

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 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |    |                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |    |                                                                 | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          | 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                                            | 1,35                                                                              | 0,00                                                                     | 96,86                                                                            | 1,61                                                                              | 0,00                                                                     | 1,57                                                                              | 0,00                                                                     | 1,36                                                                                    | 0,00                                               | 88,82                                                                                                 |
|                                                           | 02 | Segreteria generale                                             | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 97,64                                                                            | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 1,21                                                                              | 0,00                                                                     | 1,27                                                                                    | 0,00                                               | 76,94                                                                                                 |
|                                                           | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,47                                                                              | 0,00                                                                     | 88,47                                                                            | 3,79                                                                              | 0,00                                                                     | 4,48                                                                              | 0,00                                                                     | 4,62                                                                                    | 0,00                                               | 78,14                                                                                                 |
|                                                           | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,75                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 2,38                                                                                    | 0,00                                               | 61,17                                                                                                 |
|                                                           | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 7,15                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,55                                                                              | 0,00                                                                     | 5,38                                                                              | 0,00                                                                     | 5,05                                                                                    | 0,00                                               | 70,67                                                                                                 |
|                                                           | 06 | Ufficio tecnico                                                 | 2,14                                                                              | 0,00                                                                     | 65,62                                                                            | 2,42                                                                              | 0,00                                                                     | 2,86                                                                              | 0,00                                                                     | 3,56                                                                                    | 0,00                                               | 81,15                                                                                                 |
|                                                           | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2,78                                                                              | 0,00                                                                     | 88,65                                                                            | 3,15                                                                              | 0,00                                                                     | 3,72                                                                              | 0,00                                                                     | 2,87                                                                                    | 0,00                                               | 83,47                                                                                                 |
|                                                           | 08 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 10 | Risorse umane                                                   | 1,58                                                                              | 0,00                                                                     | 90,17                                                                            | 1,26                                                                              | 0,00                                                                     | 1,49                                                                              | 0,00                                                                     | 1,08                                                                                    | 0,00                                               | 68,38                                                                                                 |

**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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2024                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 3,51                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,97                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,70                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,57                                                                                              | 0,00                                                         | 63,50                                                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>24,77</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>92,43</b>                                                                               | <b>22,05</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>25,75</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>26,82</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>72,86</b>                                                                                                    |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 3,10                                                                                        | 0,00                                                                               | 89,12                                                                                      | 3,50                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,42                                                                                              | 0,00                                                         | 83,63                                                                                                           |
|                                              | 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>3,10</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>89,12</b>                                                                               | <b>3,50</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,14</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,42</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>83,63</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 7,02                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,56                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,85                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,49                                                                                              | 0,00                                                         | 46,05                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,92                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,31                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,91                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,04                                                                                              | 0,00                                                         | 71,40                                                                                                           |
|                                              | 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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2024                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                         |                                                                                       | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                         | 05 Istruzione tecnica superiore                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 4,73                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 5,71                                                                                        | 0,00                                                                               | 6,75                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,93                                                                                              | 0,00                                                         | 64,97                                                                                                           |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,46                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,52                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,61                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>15,13</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>11,10</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>13,12</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>9,47</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>60,02</b>                                                                                                    |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,70                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,74                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 1,26                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,43                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,69                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,63                                                                                              | 0,00                                                         | 68,49                                                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>1,26</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>3,13</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,69</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,37</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>57,99</b>                                                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 13,78                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 9,93                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,59                                                                                              | 26,40                                                        | 23,07                                                                                                           |
|                                                                         | 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>13,78</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>9,93</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,01</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,59</b>                                                                                       | <b>26,40</b>                                                 | <b>23,07</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 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                        |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                        |                                                                                | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          | 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                                       | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 81,04                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                             |                                                                                | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 81,04                                                                                                 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 5,64                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,93                                                                              | 0,00                                                                     | 7,55                                                                              | 0,00                                                                     | 7,87                                                                                    | 18,71                                              | 24,91                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,36                                                                                    | 25,65                                              | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                | 5,64                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,93                                                                              | 0,00                                                                     | 7,55                                                                              | 0,00                                                                     | 8,23                                                                                    | 44,36                                              | 24,53                                                                                                 |
| 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                                   | 0,44                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,50                                                                              | 0,00                                                                     | 0,59                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                                    | 0,00                                               | 54,19                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 6,38                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,22                                                                              | 0,00                                                                     | 8,54                                                                              | 0,00                                                                     | 7,50                                                                                    | 0,00                                               | 78,84                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                    | 0,00                                               | 97,30                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 |                                                                         | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Esercizio 2024                                                                    |                                                                                       | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |                                                                                 |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                               | 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                                               |                                                                                                       |
|                                               | 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                                               |                                                                                                       |
|                                               | 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                                               |                                                                                                       |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 6,84                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,74                                                                              | 0,00                                                                     | 9,15                                                                              | 0,00                                                                                  | 8,08                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                               | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                                               | 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                                               |                                                                                                       |
|                                               | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                               | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 11,70                                                                             | 0,00                                                                     | 98,14                                                                            | 12,53                                                                             | 0,00                                                                     | 14,82                                                                             | 0,00                                                                                  | 19,81                                                                                   | 42,98                                              |                                                                                                       |

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 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          | 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 |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                           | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                       | 11,70                                                                             | 0,00                                                                     | 98,14                                                                            | 12,53                                                                             | 0,00                                                                     | 14,82                                                                             | 0,00                                                                     | 19,81                                                                                   | 29,24                                              | 42,98                                                                                                 |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                                    | 0,00                                               | 68,13                                                                                                 |
|                                                           | 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                                         | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                                    | 0,00                                               | 68,13                                                                                                 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,70                                                                                    | 0,00                                               | 73,34                                                                                                 |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                           | 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                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,51                                                                                    | 0,00                                               | 88,11                                                                                                 |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,57                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,77                                                                              | 0,00                                                                     | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,83                                                                                    | 0,00                                               | 25,00                                                                                                 |

### 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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI               |                                                                         |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                         |                                                                                                                         | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2024                                                                              |                                                                                    | <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 |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                    | 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                                                                                     | 0,39                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,42                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,48                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,73                                                                                              | 0,00                                                         | 41,73                                                                                                           |
|                                    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                                         | <b>2,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>2,47</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,92</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,86</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>67,52</b>                                                                                                    |
| Missione 13<br>Tutela della salute | 01                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,35                                                                                              | 0,00                                                         | 10,05                                                                                                           |
|                                    | 02                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                    | 03                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                    | 04                                                                      | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Esercizio 2024                                                                    |                                                                                       | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,46                                                                                    | 0,00                                               | 54,39                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,81                                                                                    | 0,00                                               | 39,39                                                                                                 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 45,96                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 45,96                                                                                                 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                          |                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                          |                                                            | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Esercizio 2024                                                                    |                                                                                       | 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                                                                       | Formazione professionale                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     | 03                                                                       | Sostegno all'occupazione                                   | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                            | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01                                                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     | 02                                                                       | Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                       | Fonti energetiche                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 1,13                                                                                  | 0,00                                                                                    | 50,00                                              |                                                                                                       |
|                                                                     | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   |                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 1,13                                                                                  | 0,00                                                                                    | 50,00                                              |                                                                                                       |
| 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                                               |                                                                                                       |

**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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                   | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2024                                                                              |                                                                                    | <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                                                               | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 166,03                                                                                     | 0,18                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,11                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 2,42                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 2,73                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,17                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,20                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,27                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,13                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>2,79</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>9,87</b>                                                                                | <b>3,14</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,71</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,41</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                    | 0,22                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,27                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,33                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,23                                                                                              | 0,00                                                         | 55,74                                                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>0,22</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,27</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,33</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,23</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>55,74</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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                    | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          | 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          | 01 | Restituzione anticipazioni finanziarie                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                      |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 99          | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 12,09                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,67                                                                             | 0,00                                                                     | 16,17                                                                             | 0,00                                                                     | 12,43                                                                                   | 0,00                                               | 31,43                                                                                                 |
|                      | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                      |    | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                  | <b>12,09</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>13,67</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>16,17</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>12,43</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>31,43</b>                                                                                          |

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