

**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, approvato il 17/12/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                              | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                       |    |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi<br>istituzionali                                                      | 1,03                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 4,42                                                                          | 0,00                                                              | 4,62                                                                          | 0,00                                                              | 1,67                                                                                              | 0,00                                                       | 87,46                                                                                                    |
|                                                                       | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 3,51                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 14,86                                                                         | 0,00                                                              | 15,42                                                                         | 0,00                                                              | 6,10                                                                                              | 0,00                                                       | 74,28                                                                                                    |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 0,12                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,49                                                                          | 0,00                                                              | 0,49                                                                          | 0,00                                                              | 0,21                                                                                              | 0,00                                                       | 68,57                                                                                                    |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 0,21                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,89                                                                          | 0,00                                                              | 0,89                                                                          | 0,00                                                              | 0,35                                                                                              | 0,00                                                       | 33,52                                                                                                    |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 0,42                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,54                                                                          | 0,00                                                              | 0,54                                                                          | 0,00                                                              | 3,91                                                                                              | 0,00                                                       | 57,63                                                                                                    |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 0,85                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,63                                                                          | 0,00                                                              | 3,62                                                                          | 0,00                                                              | 2,12                                                                                              | 0,00                                                       | 65,95                                                                                                    |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                                | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,11                                                                          | 0,00                                                              | 1,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,11                                                                                              | 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, approvato il 17/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                              |                                                                         | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,38                                                                          | 0,00                                                              | 0,38                                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                                              | 0,00                                                       | 11,19                                                                                                    |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>6,49</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>26,32</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>27,06</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>14,72</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>64,85</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>                                                |                                                                                                          |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                                              | 0,00                                                       | 49,98                                                                                                    |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,15</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>49,98</b>                                                                                             |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 05 Istruzione tecnica superiore                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

## 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, approvato il 17/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                         |                                                                                       | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,27                                                                          | 0,00                                                              | 1,27                                                                          | 0,00                                                              | 0,70                                                                                              | 0,00                                                       | 62,89                                                                                                    |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>0,26</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>1,27</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,27</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,70</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>62,89</b>                                                                                             |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 4,49                                                                                              | 0,00                                                       | 51,68                                                                                                    |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,49</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>51,68</b>                                                                                             |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,36                                                                          | 0,00                                                              | 0,36                                                                          | 0,00                                                              | 0,18                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 17/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                         |                                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                         | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                             | <b>0,09</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,36</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,36</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,18</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                                            |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa          | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                     | 17,13                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 11,75                                                                                             | 0,00                                                       | 51,17                                                                                                    |
|                                                                                         | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>         | <b>17,13</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>11,75</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>51,17</b>                                                                                             |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>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,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                                          | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,36                                                                          | 0,00                                                              | 0,36                                                                          | 0,00                                                              | 0,68                                                                                              | 0,00                                                       | 59,10                                                                                                    |
|                                                                                         | 03 Rifiuti                                                                                        | 2,52                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 10,69                                                                         | 0,00                                                              | 10,68                                                                         | 0,00                                                              | 3,54                                                                                              | 0,00                                                       | 80,16                                                                                                    |
|                                                                                         | 04 Servizio idrico<br>integrato                                                                   | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,73                                                                          | 0,00                                                              | 0,72                                                                          | 0,00                                                              | 0,85                                                                                              | 0,00                                                       | 1,96                                                                                                     |

### 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, approvato il 17/12/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |                                                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                    | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                        |                                                                                                    | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                        | 05 Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 06 Tutela e<br>valorizzazione<br>delle risorse<br>idriche                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 07 Sviluppo<br>sostenibile<br>territorio<br>montano piccoli<br>Comuni                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 08 Qualità dell'aria e<br>riduzione<br>dell'inquinament<br>o                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | <b>Totale Missione 09<br/>Sviluppo sostenibile<br/>e tutela del territorio<br/>e dell'ambiente</b> | <b>2,76</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>11,78</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>11,76</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>5,07</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>67,58</b>                                                                                             |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01 Trasporto<br>ferroviario                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 02 Trasporto<br>pubblico locale                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 03 Trasporto per<br>vie d'acqua                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

## 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, approvato il 17/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                              | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                           |                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                           | 04 Altre modalità di trasporto                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                       | 61,44                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 13,70                                                                         | 0,00                                                              | 13,69                                                                         | 0,00                                                              | 50,88                                                                                             | 100,00                                                     | 37,09                                                                                                    |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>61,44</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>13,70</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>13,69</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>50,88</b>                                                                                      | <b>100,00</b>                                              | <b>37,09</b>                                                                                             |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                    |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | 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                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 59,46                                                                                                    |
|                                                           | 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                                                                                                     |

### 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, approvato il 17/12/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |    |                                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |    |                                                                                                        | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                       |    |                                                                                                        | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                       | 05 | Interventi per le<br>famiglie                                                                          | 0,05                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,36                                                                                              | 0,00                                                       | 24,79                                                                                                    |
|                                       | 06 | Interventi per il<br>diritto alla casa                                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 07 | Programmazione<br>e governo della<br>rete dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 08 | Cooperazione e<br>associazionismo                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 09 | Servizio<br>necroscopico e<br>cimiteriale                                                              | 0,23                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,62                                                                                              | 0,00                                                       | 91,85                                                                                                    |
|                                       |    | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia                              | 0,28                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,98                                                                                              | 0,00                                                       | 78,39                                                                                                    |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01 | Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario<br>corrente per la<br>garanzia dei LEA | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       |    |                                                                                                        |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 17/12/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                                                                         | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                      |    |                                                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                                               | 48,27                                                      |                                                                                                          |

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, approvato il 17/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                          |    |                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |    |                                                                 | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                               |    |                                                                 | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                               |    | Totale Missione 13<br>Tutela della salute                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                                               | 0,00                                                       | 48,27                                                                                                    |
| Missione 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività                       | 01 | Industria, PMI e<br>Artigianato                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 02 | Commercio - reti<br>distributive -<br>tutela dei<br>consumatori | 0,50                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,73                                                                                               | 0,00                                                       | 49,92                                                                                                    |
|                                                                               | 03 | Ricerca e<br>innovazione                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 04 | Reti e altri<br>servizi di<br>pubblica utilità                  | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               |    | Totale Missione 14<br>Sviluppo economico e<br>competitività     | 0,52                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,74                                                                                               | 0,00                                                       | 49,92                                                                                                    |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 01 | Servizi per lo<br>sviluppo del<br>mercato del<br>lavoro         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 02 | Formazione<br>professionale                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 03 | Sostegno<br>all'occupazione                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               |    |                                                                 |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 17/12/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                 | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                    |                                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 15<br/>Politiche per il<br/>lavoro e la<br/>formazione<br/>professionale</b> |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca              | 01 Sviluppo del<br>settore agricolo e<br>del sistema<br>agroalimentare                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 02 Caccia e pesca                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 16<br/>Agricoltura, politiche<br/>agroalimentari e<br/>pesca</b>             |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche        | 01 Fonti<br>energetiche                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 017<br/>Energia e<br/>diversificazione delle<br/>fonti energetiche</b>       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 018<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01 Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali                           | 0,00                                                                          | 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, approvato il 17/12/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                              |                                                                                               | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                              | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le<br/>altre autonomie<br/>territoriali e locali</b> |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali   | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione<br>allo sviluppo                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                    |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i | 01 Fondo di riserva                                                                           | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 482,59                                                                        | 0,18                                                                          | 0,00                                                              | 0,18                                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                                     | 0,31                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 1,31                                                                          | 0,00                                                              | 1,31                                                                          | 0,00                                                              | 0,41                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>0,35</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>59,22</b>                                                                  | <b>1,49</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,49</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,44</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 50<br>Debito pubblico               | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                      | 0,70                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,69                                                                          | 0,00                                                              | 2,57                                                                          | 0,00                                                              | 1,47                                                                                              | 0,00                                                       | 99,42                                                                                                    |
|                                              | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 0,82                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,23                                                                          | 0,00                                                              | 2,66                                                                          | 0,00                                                              | 1,56                                                                                              | 0,00                                                       | 97,03                                                                                                    |
|                                              | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                                                 | <b>1,52</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>5,92</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>5,23</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,03</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>98,18</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, approvato il 17/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                   |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                      |    |                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 60          | 01 | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                                     | 2,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 9,06                                                                          | 0,00                                                              | 9,06                                                                          | 0,00                                                              | 1,27                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      |    | Totale Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie                                | 2,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 9,06                                                                          | 0,00                                                              | 9,06                                                                          | 0,00                                                              | 1,27                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
| Missione 99          | 01 | Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                                   | 7,02                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 29,79                                                                         | 0,00                                                              | 29,77                                                                         | 0,00                                                              | 5,45                                                                                              | 0,00                                                       | 90,40                                                                                                    |
|                      | 02 | Anticipazioni<br>per il<br>finanziamento<br>del sistema<br>sanitario<br>nazionale | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      |    | Totale Missione 99<br>Servizi per conto<br>terzi                                  | 7,02                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 29,79                                                                         | 0,00                                                              | 29,77                                                                         | 0,00                                                              | 5,45                                                                                              | 0,00                                                       | 90,40                                                                                                    |

(\*) 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.