

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/compt + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2,16	0,00	100,00	2,23	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	4,06	7,40	69,81
01 Organi istituzionali												
02 Segreteria generale	2,84	0,00	100,00	2,89	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	4,32	0,70	72,29
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,94	0,00	100,00	1,92	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	3,25	0,56	94,73
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,47	0,00	100,00	1,31	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	1,86	0,00	76,54
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,35	0,00	100,00	2,01	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	5,88	12,74	68,05
06 Ufficio tecnico	1,50	0,00	100,00	1,15	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,91	13,37	60,10
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	0,00	100,00	1,44	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,80	0,00	99,74
08 Statistica e sistemi informativi	0,75	0,00	100,00	0,64	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	1,01	1,38	76,76
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,38	1,77	55,56

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati per centuali)							
	Esercizio 2021					Esercizio 2022					Esercizio 2023					Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui in incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui / Pagam. c/residui + Media (Impegni + residui definitivi))
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV							
11 Altri servizi generali	0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	56,07				
<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione e</b>	<b>14,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,61</b>	<b>37,92</b>	<b>0,00</b>	<b>75,65</b>				
Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,17	0,00	62,68				
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68</b>				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,33	0,00	66,74				
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,06	0,00	100,00	1,05	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	63,72				
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui in incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui					
06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,00	0,00	100,00	3,02	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	5,26	1,32	87,99
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	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>4,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,54</b>	<b>1,65</b>	<b>78,69</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	14,29
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,86	0,00	100,00	0,56	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,24	0,43	66,22
02 Giovani	0,25	0,00	100,00	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>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	<b>0,43</b>	<b>66,22</b>
Missione 07 Turismo	0,54	0,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	42,51
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,54	0,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	42,51

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/com+ Pagam. c/residui y Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42,51</b>
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	51,33
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51,33</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27,28	0,00	100,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,96
01 Difesa del suolo	0,49	0,00	100,00	0,39	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	4,07	25,95	66,47
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,50	0,00	100,00	4,66	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	7,61	0,00	95,03
03 Rifiuti	0,77	0,00	100,00	0,56	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,33	0,00	93,94
04 Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale						
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	46,57
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>33,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	13,78	0,00	9,33	0,00	0,00	16,83	0,00	26,14	0,00	31,88	0,00	74,46
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31,88</b>	<b>0,00</b>	<b>74,46</b>
Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	99,02
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	99,02

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)					
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)					
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	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>99,02</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
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	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	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
05 Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	94,08
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,36	0,00	1,43	0,00	0,00	100,00	0,00	2,62	0,00	0,00	2,31	100,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	0,32	0,00	0,00	100,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,79	88,13

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui di cui di cui FPV: FPV: FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Pagam. c/residui y Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui di cui di cui FPV: FPV: FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui di cui di cui FPV: FPV: FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui di cui di cui FPV: FPV: FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui di cui di cui FPV: FPV: FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale					
<b>T totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1,67	0,00	100,00	1,79	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,96	0,00	83,70	
Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di avanzzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONIUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)				
06 Servizio sanitario regionale- restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	9,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	82,32
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	50,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>9,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>67,01</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (**)(dati percentuali)		
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,77	0,00	0,86	0,00	1,52	0,00	1,42	0,00	94,18
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,77	0,00	0,86	0,00	1,52	0,00	1,42	0,00	94,18
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui in incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)				
Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,36	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Fondo di riserva	0,36	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,95	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	1,26	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,42	0,00	100,00	2,54	0,00	100,00	0,00	4,66	0,00	4,41	0,00	92,22
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	5,37	0,00	100,00	5,63	0,00	100,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,37	0,00	100,00	5,63	0,00	100,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)							
		Esercizio 2021					Esercizio 2022					Esercizio 2023					Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale									
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,39	0,00	100,00	7,92	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	10,93	0,00	80,71						
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>8,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93</b>	<b>0,00</b>	<b>80,71</b>						

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