

**Allegato A**

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI  
ATTESI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE  
FINANZIARIO 2021 - 2023**

# **Indicatori Sintetici**

**(Allegato n. 1-a del Decreto MEF 9 dicembre 2015)**





**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 approvato il 29/12/2020**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	6,76%	6,92%	6,66%	0,00%	0,00%	0,00%	35,50%	40,04%	40,28%
<b>5 Interessi passivi</b>											
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,49%	0,50%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,50%	0,53%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,07%	0,10%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,10%	0,13%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
<b>6 Investimenti</b>											
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	8,29%	5,61%	2,39%	2,11%	2,13%	0,04%	27,65%	19,34%	12,72%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	40,23	28,83	20,09	1,19	0,59	0,59	39,04	28,24	19,50
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	194,22	118,67	41,40	44,13	43,98	0,24	150,09	74,69	41,16

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 approvato il 29/12/2020  
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" e 2.3 ""Contributi agli investimenti"" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)								
		234,45	147,50	61,49	45,32	44,57	0,83	189,13	102,93	60,66
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")								
		9,20%	9,48%	10,94%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	16,84%	15,66%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")								
		32,94%	31,38%	41,08%	42,43%	24,30%	0,00%	30,37%	34,73%	41,65%
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>									
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")								
		100,00%			100,00%			100,00%		





**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 approvato il 29/12/2020**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	74,44%	92,23%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,44%	92,23%	100,00%
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>										
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	"Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate  (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)"	3,66%	0,00%	0,00%						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	"Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa  (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)"	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,29%	0,00%	0,00%

# **Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

**(Allegato n. 1-b del Decreto MEF 9 dicembre 2015)**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 approvato il 29/12/2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	7,24%	9,97%	10,84%	9,13%	100,00%	61,09%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	49,72%	74,25%	75,51%	62,47%	100,00%	76,62%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,93%	4,37%	4,45%	4,14%	100,00%	98,77%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,41%	5,10%	5,18%	0,79%	100,00%	20,69%
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>63,29%</b>	<b>93,68%</b>	<b>95,97%</b>	<b>76,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>71,36%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,82%	1,47%	0,73%	3,76%	100,00%	61,02%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	93,98%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01%	0,00%	0,00%	0,76%	100,00%	66,64%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,67%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,68%	0,33%	0,08%	0,72%	100,00%	38,23%
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>2,51%</b>	<b>1,80%</b>	<b>0,81%</b>	<b>5,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,38%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,33%	0,49%	0,50%	0,39%	100,00%	58,34%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,10%	0,09%	0,22%	0,05%	100,00%	49,70%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	100,00%	44,02%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	100,00%	86,10%

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 approvato il 29/12/2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,17%	0,05%	0,05%	0,40%	100,00%	37,37%
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,17%</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3,00%	1,71%	0,97%	2,02%	100,00%	35,03%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	100,00%	34,21%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	100,00%	97,76%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	100,00%	55,75%
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>3,02%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,99%</b>	<b>2,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,84%</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	63,40%
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,27%	0,41%	0,41%	0,36%	100,00%	93,83%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,04%	0,06%	0,06%	0,12%	100,00%	16,59%
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,89%</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	100,00%
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9,24%	1,64%	0,95%	0,55%	19,09%	100,00%
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	<b>9,24%</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,79%</b>	<b>19,09%</b>	<b>100,00%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 approvato il 29/12/2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</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>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,57%	0,00%	0,00%	12,97%	100,00%	99,33%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,43%	0,00%	0,00%	0,70%	100,00%	88,64%
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>20,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,75%</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,94%</b>	<b>70,75%</b>

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

**(Allegato n. 1- c del Decreto MEF 9 dicembre 2015)**

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,29%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,39%	0,00%	0,38%	0,17%	94,73%
	02	Segreteria generale	0,20%	0,12%	100,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,21%	0,06%	95,58%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,53%	0,01%	100,00%	0,75%	0,00%	0,74%	0,00%	0,45%	0,34%	77,04%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,24%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	0,25%	0,00%	16,91%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,12%	62,62%
	06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%	0,06%	89,07%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	95,98%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,17%	0,14%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	1,04%	56,81%
	10	Risorse umane	0,64%	24,79%	100,00%	0,76%	76,15%	0,79%	100,00%	0,59%	9,06%	91,81%
	11	Altri servizi generali	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,20%	84,07%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,04%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	79,96%
	<b>TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>2,34%</b>	<b>25,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,97%</b>	<b>76,15%</b>	<b>3,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,23%</b>	<b>11,04%</b>	<b>62,02%</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%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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>

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,02%	57,65%
	<b>TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,02%</b>	<b>57,65%</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,09%	61,10%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,31%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,17%	0,00%	0,38%	2,60%	67,91%
	03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	04	Istruzione universitaria	0,30%	0,01%	100,00%	0,41%	0,00%	0,42%	0,00%	0,47%	1,38%	83,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,25%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	93,69%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,06%	78,91%
<b>TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,76%</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>4,14%</b>	<b>76,38%</b>	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,42%	41,24%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,34%	0,28%	76,64%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,27%	83,30%
	<b>TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,97%</b>	<b>72,41%</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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,08%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,04%	0,70%	49,48%
	02	Giovani	0,04%	3,44%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,45%	98,22%
	<b>TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,12%</b>	<b>3,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>62,93%</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,13%	1,91%	56,23%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,13%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	1,50%	98,39%
	<b>TOTALE Missione 07 - Turismo</b>		<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>3,41%</b>	<b>64,58%</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	1,00%	34,48%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,34%	27,30%	100,00%	0,18%	0,00%	0,01%	0,00%	0,69%	16,95%	61,93%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,41%</b>	<b>27,30%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,76%</b>	<b>17,95%</b>	<b>52,62%</b>
	01	Difesa del suolo	0,75%	28,72%	100,00%	0,71%	22,31%	0,59%	0,00%	1,04%	13,03%	70,94%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24%	0,07%	100,00%	0,38%	0,00%	0,22%	0,00%	0,10%	1,30%	46,33%
	03	Rifiuti	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,07%	0,01%	30,34%
	04	Servizio idrico integrato	0,10%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	0,95%	34,65%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,02%	82,81%

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	1,19%	53,36%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,01%	0,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,30%	41,51%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,12%	42,18%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	98,53%
	<b>TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1,33%</b>	<b>29,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,33%</b>	<b>22,31%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,52%</b>	<b>16,93%</b>	<b>56,52%</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2,25%	0,00%	100,00%	2,85%	0,00%	2,90%	0,00%	2,60%	7,59%	75,73%
	02	Trasporto pubblico locale	2,78%	0,00%	100,00%	3,57%	0,00%	3,46%	0,00%	2,88%	4,70%	82,65%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,18%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,38%	0,00%	0,26%	0,42%	77,99%
	04	Altre modalità di trasporto	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,86%	79,89%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,72%	0,13%	100,00%	1,00%	0,00%	0,75%	0,00%	0,49%	5,69%	40,87%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,08%	0,18%	100,00%	0,17%	0,00%	0,24%	0,00%	0,04%	0,28%	82,02%
	<b>TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>6,06%</b>	<b>0,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,33%</b>	<b>19,53%</b>	<b>74,59%</b>
	01	Sistema di protezione civile	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,16%	88,01%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,07%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	2,23%	52,86%

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 11 Soccorso civile	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	96,31%
	<b>TOTALE Missione 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,39%</b>	<b>2,39%</b>	<b>56,53%</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,07%	83,67%
	02	Interventi per la disabilità	0,17%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,15%	0,04%	44,83%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,47%	62,21%
	05	Interventi per le famiglie	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,25%	89,55%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	77,88%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,21%	0,40%	83,19%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	1,12%	100,00%	0,01%	0,69%	0,00%	0,00%	0,01%	0,14%	52,38%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,45%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,57%	66,81%
	<b>TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>0,78%</b>	<b>1,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,95%</b>	<b>65,95%</b>
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	50,58%	0,00%	100,00%	67,83%	0,00%	70,98%	0,00%	63,55%	0,00%	85,40%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	39,59%

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 13 Tutela della salute	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%	0,04%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,06%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,42%	0,00%	49,08%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,20%	0,00%	100,00%	1,57%	0,00%	0,01%	0,00%	0,41%	0,00%	9,01%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	3,50%	0,00%	100,00%	4,80%	0,00%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,45%	1,00%	84,28%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	32,83%
	<b>TOTALE Missione 13 - Tutela della salute</b>		<b>55,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>64,91%</b>	<b>1,00%</b>	<b>78,29%</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,10%	0,07%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,35%	3,28%	51,60%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,18%	54,39%
	03	Ricerca e innovazione	0,26%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	0,33%	4,58%	54,97%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	72,24%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	1,19%	0,20%	100,00%	0,37%	0,00%	0,14%	0,00%	0,97%	2,44%	78,17%
	<b>TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>1,55%</b>	<b>0,26%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,66%</b>	<b>10,53%</b>	<b>67,26%</b>
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,26%	8,44%	100,00%	0,34%	0,00%	0,08%	0,00%	0,26%	0,45%	92,68%	

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	0,35%	0,17%	100,00%	0,20%	0,00%	0,11%	0,00%	0,35%	6,32%	52,14%
	03	Sostegno all'occupazione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,07%	92,27%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,44%	0,92%	100,00%	0,16%	0,00%	0,07%	0,00%	0,68%	0,68%	65,11%
	<b>TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>1,08%</b>	<b>9,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,38%</b>	<b>7,52%</b>	<b>69,28%</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,24%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,32%	0,00%	0,30%	0,32%	67,27%
	02	Caccia e pesca	0,05%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,01%	63,51%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,16%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,04%	0,00%	0,24%	0,00%	94,42%
	<b>TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,34%</b>	<b>75,39%</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,20%	3,61%	100,00%	0,22%	0,85%	0,21%	0,00%	0,09%	0,12%	54,78%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,21%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,44%	89,13%
	<b>TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,41%</b>	<b>3,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,56%</b>	<b>61,60%</b>
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,27%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,27%	0,00%	0,32%	0,07%	90,59%

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,08%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,33%	93,12%
	<b>TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,41%</b>	<b>90,77%</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,17%	88,76%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,19%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,06%	0,00%	0,19%	0,00%	74,13%
	<b>TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,17%</b>	<b>75,28%</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,27%	0,00%	253,03%	0,54%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,08%	0,00%	100,00%	0,86%	0,00%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	4,29%	0,00%	8,67%	5,73%	0,00%	5,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>5,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,96%</b>	<b>7,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,49%	0,00%	0,44%	0,00%	93,40%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73%	0,00%	100,00%	0,97%	0,00%	0,94%	0,00%	1,15%	0,00%	95,68%
	<b>TOTALE Missione 50 - Debito pubblico</b>		<b>1,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,05%</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</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>
	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,31%	0,00%	90,16%

**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, approvato il 29/12/2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 99 Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	17,50%	0,00%	90,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,05%	0,00%	38,08%
	<b>TOTALE Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>21,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,36%</b>	<b>0,00%</b>