

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
			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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01	Istruzione prescolastica	0,03760		80,00000	0,04452		0,04519		0,58081	0,00000	75,31302
02	Altri ordini di Istruzione	0,19377		83,83102	0,21005		0,22133		0,68050	7,43682	31,83365
04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari all'Istruzione	1,76648		90,26345	0,77497		0,78549		1,43022	0,00000	55,45861
07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	1,99784	0,00000	88,56668	1,02954	0,00000	1,05200	0,00000	2,69152	7,43682	53,13762
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,53444		96,30638	0,43403		0,44057		1,08568	8,02955	94,51924
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00125		79,99991	0,00148		0,00151		0,02455	0,00000	36,48827
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,53569	0,00000	96,29322	0,43551	0,00000	0,44208	0,00000	1,11023	8,02955	90,87423
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,10927		96,92065	0,07134		0,07153		1,67302	49,14038	80,21499
02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,10927	0,00000	96,92065	0,07134	0,00000	0,07153	0,00000	1,67302	49,14038	80,21499
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09978		80,00000	0,10390		0,10546		0,27350	0,00000	99,42738
	Totale Missione07 - Turismo	0,09978	0,00000	80,00000	0,10390	0,00000	0,10546	0,00000	0,27350	0,00000	99,42738
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,70342		91,24702	0,72916		0,25268		0,92173	0,00000	81,33198
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	11,33315

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,70342	0,00000	92,95270	0,72916	0,00000	0,25268	0,00000	0,92173	0,00000	56,32562	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	01	Difesa del suolo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,17415		82,21076	1,13992		1,15710		2,67096	0,00000	97,19882	
	03	Rifiuti	5,89655		80,00000	6,98258		7,08783		12,93293	1,45581	37,55329	
	04	Servizio idrico integrato	0,05765		80,00000	0,05685		0,05771		0,14581	0,00000	41,17863	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			7,12835	0,00000	80,20629	8,17934	0,00000	8,30264	0,00000	15,74970	1,45581	42,86388	
10-Trasporti e diritto alla mobilità													
	01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,53976		83,47075	1,88823		2,03257		2,30909	0,00000	25,58380	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			1,53976	0,00000	83,47075	1,88823	0,00000	2,03257	0,00000	2,30909	0,00000	25,58380	
11-Soccorso civile													
	01	Sistema di protezione	0,00125		80,00000	0,00148		0,00151		0,00238	0,00000	46,38804	

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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			
	civile											
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,00125	0,00000	80,00000	0,00148	0,00000	0,00151	0,00000	0,00238	0,00000	46,38804
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,03206		80,00000	0,00080		0,00081		0,65553	0,00000	60,90658
	02	Interventi per la disabilità	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Interventi per gli anziani	0,39272		80,00000	0,02707		0,11439		1,39181	0,00000	40,91587
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10,87614		80,00000	9,85487		10,03471		12,79004	26,01685	30,14278
	05	Interventi per le famiglie	1,21741		80,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00078		79,99975	0,00400		0,00406		0,11040	3,71581	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13969		80,00000	0,26934		0,27340		0,31113	0,00000	83,24818
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,65880	0,00000	80,03248	10,15607	0,00000	10,42736	0,00000	15,25891	29,73266	33,35529
13-Tutela della salute												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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			
		assistenza superiori ai LEA										
03		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
04		Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
05		Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
06		Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
14-Sviluppo economico e competitività'												
01		Industria, PMI e Artigianato	0,00000		80,00000	0,00000		0,00000		0,03360	0,00000	
02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05649		80,00000	0,12544		0,12733		0,13467	0,00000	
03		Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
04		Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00530		79,99997	0,00628		0,00174		0,07525	0,00000	
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,06179	0,00000	80,00000	0,13172	0,00000	0,12907	0,00000	0,24352	0,00000	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000		80,00000	0,00000		0,00000		0,10762	0,00000	
02		Formazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022					
			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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		professionale												
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000				0,00000			0,00000		0,00000		
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	80,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10762	0,00000	42,92546		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca														
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01081		79,99998		0,01280			0,00720		0,05394	0,00000	80,42988
	02	Caccia e pesca	0,00000				0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01081	0,00000	79,99998	0,01280	0,00000	0,00720	0,00000	0,05394	0,00000	80,42988		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche														
	01	Fonti energetiche	0,00000				0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali														
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000				0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
19-Relazioni internazionali														
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000				0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti														
	01	Fondo di riserva	0,05977		80,00000		0,13699			0,19699		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,03476		0,00000		1,94198			2,40941		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	11,06221		0,33057		7,85572			7,74723		0,00000	0,00000	
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	13,15673	0,00000	0,62776	9,93469	0,00000	10,35363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50-Debito pubblico														

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
			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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,23443		80,00000	0,23360		0,21059		0,80826	0,00000	89,74424
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95182		100,00000	0,99580		0,85858		1,59555	0,00000	23,16535
Totale Missione50 - Debito pubblico		1,18625	0,00000	96,68451	1,22940	0,00000	1,06917	0,00000	2,40380	0,00000	29,20804
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,76709		99,99523	23,40207		23,75484		30,41557	0,00000	84,36533
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		19,76709	0,00000	99,99523	23,40207	0,00000	23,75484	0,00000	30,41557	0,00000	84,36533
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,75394		100,00000	32,86565		33,36106		10,19188	0,00000	86,27830
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		27,75394	0,00000	100,00000	32,86565	0,00000	33,36106	0,00000	10,19188	0,00000	86,27830

(*) 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.