

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				
	01	Istruzione prescolastica	0,12634		100,00000	0,14060		0,14777		0,08457	0,00000	46,55007	
	02	Altri ordini di istruzione	0,55114		100,00000	0,61336		0,64463		2,50005	2,21921	49,65452	
	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	1,59814		100,00000	1,77856		1,86925		1,63159	0,00000	76,65902	
	07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	2,27561	0,00000	100,00000	2,53251	0,00000	2,66165	0,00000	4,21621	2,21921	54,26417	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,96331		100,00000	1,07206		1,12672		2,76072	10,09679	81,81975	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,96331	0,00000	100,00000	1,07206	0,00000	1,12672	0,00000	2,76072	10,09679	81,81975	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	0,41059		100,00000	0,45694		0,48024		0,58068	0,00000	43,53615	
	02	Giovani	0,05369		100,00000	0,05975		0,06280		0,03200	0,00000	100,00000	
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,46428	0,00000	100,00000	0,51670	0,00000	0,54304	0,00000	0,61268	0,00000	45,42590	
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
		Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07896		99,84586	0,07030		0,07388		10,85949	22,60045	38,11320	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,07871	0,00000	72,32119	

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			0,07896	0,00000	99,84632	0,07030	0,00000	0,07388	0,00000	10,93820	22,60045	41,87992
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	0,92073		100,00000	0,71353		0,74992		7,38961	29,15187	72,65507
	03	Rifiuti	6,78385		100,00000	7,54969		7,93468		7,99434	0,00000	60,94188
	04	Servizio idrico integrato	0,11923		100,00000	0,13269		0,13946		0,09622	0,00000	65,63307
	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		100,00000	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			7,82381	0,00000	100,00000	8,39591	0,00000	8,82405	0,00000	15,48017	29,15187	63,46000
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	9,68701		54,80530	10,53799		5,97595		7,20059	5,66961	72,43249
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			9,68701	0,00000	54,80530	10,53799	0,00000	5,97595	0,00000	7,20059	5,66961	72,43249
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,00000			0,00000		0,00000		0,26032	0,00000	60,53318

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		100,00000	0,00000		0,00000		0,70828	0,00000	1,90995
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,96861	0,00000	10,51766
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,10435		100,00000	0,11613		0,12206		0,00000	0,00000	
	02	Interventi per la disabilità	0,31584		100,00000	0,35149		0,36942		0,04086	0,00000	100,00000
	03	Interventi per gli anziani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Interventi per le famiglie	21,92881		100,00000	24,39735		25,64147		20,77503	11,44937	73,06467
	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	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,50534		100,00000	0,56239		0,59107		1,71944	4,95231	86,66638
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22,85434	0,00000	100,00000	25,42737	0,00000	26,72401	0,00000	22,53532	16,40167	73,84616
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	0,00316		100,00000	0,00351		0,00369		0,00143	0,00000	35,49791
02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	100,00000
03		Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03632		100,00000	0,04042		0,04248		0,01592	0,00000	81,34384
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,03948	0,00000	100,00000	0,04394	0,00000	0,04618	0,00000	0,01735	0,00000	90,65760
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	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
		professionale									
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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
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
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
20-Fondi e accantonamenti											
	01	Fondo di riserva	0,44745		155,97690	0,49403		0,51915		0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,82964		0,00000	2,14334		2,25264		0,00000	0,00000
	03	Altri fondi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,27708	0,00000	30,64942	2,63737	0,00000	2,77179	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	0,72965		100,00000	0,72796		0,67786	0,86127	0,00000	100,00000	
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,61330		100,00000	1,76405		1,94124	1,40113	0,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico		2,34295	0,00000	100,00000	2,49201	0,00000	2,61910	0,00000	2,26240	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,89779		96,77596	16,57962		17,42509	8,89318	0,00000	95,91589	
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		14,89779	0,00000	96,77596	16,57962	0,00000	17,42509	8,89318	0,00000	95,91589	

(*) 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.