

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	1,70133		100,00000	1,36819		1,43432		2,26784	0,00000	87,14135	
	02	Altri ordini di istruzione	19,20358		100,00000	1,96825		3,15861		2,48383	0,00000	85,62038	
	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	8,45550		100,00000	10,20319		11,71993		8,68018	0,00000	85,74673	
	07	Diritto allo studio	0,10653		100,00000	0,12822		0,13193		0,13436	0,00000	100,00000	
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	29,46694	0,00000	100,00000	13,66785	0,00000	16,44479	0,00000	13,56621	0,00000	86,08890	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,89076		100,00000	0,53697		0,55357		1,75591	1,44001	84,77476	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14915		100,00000	0,17950		0,18470		0,47975	0,00000	92,47538	
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,03991	0,00000	100,00000	0,71647	0,00000	0,73827	0,00000	2,23565	1,44001	86,60073	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	0,27166		100,00000	0,32913		0,34090		1,25761	2,38222	74,13910	
	02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,27166	0,00000	100,00000	0,32913	0,00000	0,34090	0,00000	1,25761	2,38222	74,13910	
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01065		100,00000	0,01282		0,01319		0,05360	0,00000	50,00008	
		Totale Missione07 - Turismo	0,01065	0,00000	100,00000	0,01282	0,00000	0,01319	0,00000	0,05360	0,00000	50,00008	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,33025		100,00000	0,39747		0,40898		1,32078	0,00000	73,54223	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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			
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,33025	0,00000	100,00000	0,39747	0,00000	0,40898	0,00000	1,32078	0,00000	73,54223
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	4,73237		100,00000	8,20584		6,06867		0,00000	0,00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02131		100,00000	0,02564		0,02639		0,00000	0,00000	
	03	Rifiuti	5,79666		100,00000	7,03253		7,29428		14,27601	33,70887	82,86688
	04	Servizio idrico integrato	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,22936		100,00000	2,57189		2,65491		4,74081	1,88414	84,33275
	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			12,77969	0,00000	100,00000	17,83590	0,00000	16,04426	0,00000	19,01682	35,59301	83,33067
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	3,89111		100,00000	4,09033		4,76444		10,56436	18,37559	77,76931
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			3,89111	0,00000	100,00000	4,09033	0,00000	4,76444	0,00000	10,56436	18,37559	77,76931
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,02663		100,00000	0,03205		0,03298		0,11225	0,00000	87,50315

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		
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,02663	0,00000	100,00000	0,03205	0,00000	0,03298	0,00000	0,11225	0,00000	87,50315
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,65852		100,00000	3,19964		3,29226		1,00893	0,00000	87,75990
	02	Interventi per la disabilità	1,59906		100,00000	1,92453		1,98023		1,70540	0,00000	84,39294
	03	Interventi per gli anziani	1,35765		100,00000	1,63399		1,68129		1,47580	0,00000	84,83404
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Interventi per le famiglie	2,12522		100,00000	2,55971		2,63578		3,36117	0,00000	90,83394
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,02237		100,00000	0,02693		0,02770		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	0,51988		100,00000	4,79349		1,30503		1,86025	5,71459	81,52527
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,28270	0,00000	100,00000	14,13827	0,00000	10,92229	0,00000	9,41155	5,71459	86,95472
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			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20454		100,00000	0,24618		0,25330		0,18694	0,00000	
03		Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
04		Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,20454	0,00000	100,00000	0,24618	0,00000	0,25330	0,00000	0,18694	0,00000	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000		0,00000		0,02580	0,00000	
02		Formazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	100,00000	

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			
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,23740		100,00000	1,42980		1,40471		2,11651	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97913		100,00000	1,23650		1,33775		1,62141	0,00000	100,00000
Totale Missione50 - Debito pubblico			2,21653	0,00000	100,00000	2,66631	0,00000	2,74246	0,00000	3,73791	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,65327		0,00000	12,82162		13,19277		0,00000	0,00000	
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			10,65327	0,00000	0,00000	12,82162	0,00000	13,19277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,70513		90,00000	11,68049		12,01861		9,05697	0,00000	80,97084
	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			9,70513	0,00000	90,00000	11,68049	0,00000	12,01861	0,00000	9,05697	0,00000	80,97084

(*) 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.