

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 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			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	0,06426		70,74270	0,08282		0,08491		0,64875	0,00000	65,32908		
02	Altri ordini di Istruzione	1,02703		97,86643	0,86310		0,94186		2,81547	21,87446	63,22997		
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	0,00000	0,00000		
06	Servizi ausiliari all'Istruzione	1,29652		82,43602	1,71180		1,74121		2,41528	0,00000	82,98566		
07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000			
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		2,38782	0,00000	90,10105	2,65772	0,00000	2,76797	0,00000	5,87950	21,87446	71,75637		
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,24732		92,23237	0,32258		0,33213		1,08685	0,00000	88,05485		
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09339		95,50681	0,04063		0,04166		0,09203	0,00000	70,06233		
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34071	0,00000	92,97881	0,36321	0,00000	0,37378	0,00000	1,17888	0,00000	86,48239		
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01	Sport e tempo libero	0,57185		96,41675	0,33722		0,36588		1,09713	0,00000	22,69389		
02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000			
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,57185	0,00000	96,41675	0,33722	0,00000	0,36588	0,00000	1,09713	0,00000	22,69389		
07-Turismo													
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02396		100,00000	0,03282		0,03365		0,11703	0,00000	69,36002		
Totale Missione07 - Turismo		0,02396	0,00000	100,00000	0,03282	0,00000	0,03365	0,00000	0,11703	0,00000	69,36002		
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,17668		91,35602	0,02709		0,02083		0,14854	0,00000	41,66413		
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 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			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			0,17668	0,00000	91,35602	0,02709	0,00000	0,02083	0,00000	0,14854	0,00000	41,66413	
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	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	03	Rifiuti	4,01534		84,82619	5,35560		5,27997		9,37821	0,00000	77,52768	
	04	Servizio idrico integrato	0,03029		54,98751	0,04063		0,04166		0,58345	0,00000	80,33858	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	19,47954		56,73222	0,45853		0,17367		0,82277	0,00000	55,49694	
	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			23,52517	0,00000	59,84716	5,85476	0,00000	5,49530	0,00000	10,78442	0,00000	76,03562	
10-Trasporti e diritto alla mobilità													
	01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Trasporto pubblico locale	0,32999		69,33141	0,44267		0,45387		0,73982	0,00000	69,16873	
	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	4,20758		64,04536	3,92188		3,84777		6,04785	25,00186	74,01122	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			4,53758	0,00000	64,37730	4,36456	0,00000	4,30164	0,00000	6,78767	25,00186	73,30808	
11-Soccorso civile													
	01	Sistema di protezione	0,03171		99,98073	0,03577		0,03667		0,07723	0,00000	86,85535	

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 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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		0,03171	0,00000	99,98073	0,03577	0,00000	0,03667	0,00000	0,07723	0,00000	86,85535
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,11307		99,46931	0,10699		0,10206		0,15953	0,00000	81,67050
	02	Interventi per la disabilità	0,02221		100,00000	0,02979		0,03055		0,06216	0,00000	91,92316
	03	Interventi per gli anziani	0,20723		76,40179	0,27800		0,28503		0,35619	0,00000	82,06160
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Interventi per le famiglie	1,60775		91,88574	2,22231		2,28198		3,85901	0,00000	79,83524
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,20281		100,00000	0,26748		0,27424		0,14695	0,00000	38,29757
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,60682		80,33454	0,81727		0,84071		1,68068	0,00000	68,56368
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33364		97,56523	0,43289		0,43759		1,13741	7,11842	68,72092
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,09353	0,00000	89,37910	4,15473	0,00000	4,25215	0,00000	7,40193	7,11842	74,81748
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 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			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	0,00000	
14-Sviluppo economico e competitività'													
01		Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000		0,00000		0,05659	0,00000	0,00000	
02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	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'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05659	0,00000	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		0,00000	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 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		
			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			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	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			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	0,00000	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	0,27362		36,89728	0,37243		0,31242		0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,67659		98,73598	1,89703		1,36097		0,00000	0,00000
	03	Altri fondi	0,05048		100,00000	0,03386		0,03471		0,00000	0,00000
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,00068	0,00000	90,31066	2,30332	0,00000	1,70811	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 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80517		85,91470	1,05128		1,03718		2,11301	0,00000	98,54570
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,81713		97,11711	1,15364		1,21689		1,30813	0,00000	100,00000
Totale Missione50 - Debito pubblico		1,62230	0,00000	91,51123	2,20492	0,00000	2,25408	0,00000	3,42114	0,00000	99,09239
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,19154		83,65334	27,08610		27,77107		22,44170	0,00000	97,66914
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		20,19154	0,00000	83,65334	27,08610	0,00000	27,77107	0,00000	22,44170	0,00000	97,66914
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,11724		98,12808	36,37664		37,29654		15,87877	0,00000	97,76598
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		27,11724	0,00000	98,12808	36,37664	0,00000	37,29654	0,00000	15,87877	0,00000	97,76598

(*) 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.