

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	1,29763	0,00000	100,68010	1,86098	0,00000	1,80796		1,70359	0,60243	84,26580	
	02	Altri ordini di istruzione	1,07233	7,62802	103,23293	1,30822	0,00000	1,38245		3,04207	6,81862	83,66352	
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00005	0,00000	26,83000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,50815	0,00000	88,72642	2,11189	0,00000	2,03454		1,66752	0,14539	76,53316	
	07	Diritto allo studio	0,50477	0,00000	100,76610	0,68424	0,00000	0,66066		0,68329	0,21169	86,13481	
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	4,38288	7,62802	97,42161	5,96532	0,00000	5,88560	0,00000	7,09652	7,77812	81,89556	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,54054	29,93791	123,77283	1,42592	13,88396	0,69184		3,88543	13,25738	76,79969	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,06768	0,00000	94,10679	2,94171	0,00000	2,75564		2,49042	0,68598	81,51803	
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,60822	29,93791	109,82700	4,36763	13,88396	3,44747	0,00000	6,37585	13,94335	80,10305	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	0,96772	0,00000	94,92037	1,40149	2,48556	1,63338		4,20799	10,74253	78,92844	
	02	Giovani	0,22905	0,00000	100,00000	0,32265	0,00000	0,29571		0,22034	0,04085	76,64535	
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,19677	0,00000	95,49504	1,72415	2,48556	1,92909	0,00000	4,42833	10,78338	78,69698	
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,08602	0,00000	103,20671	0,12238	0,00000	0,11841		0,22320	0,10203	73,56871	
		Totale Missione07 - Turismo	0,08602	0,00000	103,20671	0,12238	0,00000	0,11841	0,00000	0,22320	0,10203	73,56871	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,39751	0,00000	100,00000	0,56566	0,00000	0,54579		0,35335	0,21098	71,73623	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13954	1,02527	104,73658	0,31017	14,91333	0,19852		1,02154	3,26035	79,81761	

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			0,53706	1,02527	102,97546	0,87583	14,91333	0,74430	0,00000	1,37489	3,47133	75,71307	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	01	Difesa del suolo	0,00001	0,00000	100,00000	0,00001	0,00000	0,00001		0,15511	0,56419	85,22221	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,61126	37,72997	101,22778	2,77564	15,27771	2,02047		3,63093	8,13910	80,92356	
	03	Rifiuti	8,12240	0,00000	100,00000	11,55582	0,00000	11,18048		9,21239	0,00768	64,65626	
	04	Servizio idrico integrato	0,07456	0,00000	100,00000	0,09991	0,00000	0,08475		0,28107	0,57021	71,89693	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06046	0,00000	100,00000	0,08726	0,00000	0,08482		0,05532	0,03230	76,02571	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		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		0,00000	0,00000		
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16538	0,00000	100,23308	0,23529	0,00000	0,20880		0,24739	0,13173	70,62814	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,03408	37,72997	100,30811	14,75392	15,27771	13,57933	0,00000	13,58222	9,44522	67,17804	
10-Trasporti e diritto alla mobilità													
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Trasporto pubblico locale	5,97258	0,00000	100,00000	8,92035	0,00000	12,35016		6,59499	0,13729	61,05764	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		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		0,00000	0,00000		
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,30454	16,95798	101,71351	4,53855	47,97122	5,07556		10,87963	26,42712	80,94304	
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		9,27712	16,95798	100,79451	13,45890	47,97122	17,42572	0,00000	17,47462	26,56442	69,41614	
11-Soccorso civile													
	01	Sistema di protezione	0,05345	0,00000	100,00000	0,07604	0,00000	0,07208		0,08104	0,08713	90,53206	

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	civile											
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00156	0,00000	100,00000	0,00222	0,00000	0,00198		0,00039	0,00000	100,00000
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,05501	0,00000	100,00000	0,07826	0,00000	0,07406	0,00000	0,08143	0,08713	90,58555
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3,25109	3,89603	100,94592	4,54493	0,00000	4,30529		4,18393	1,84164	85,96246
	02	Interventi per la disabilità	1,57488	0,00000	100,00000	2,24060	0,00000	2,15362		1,89929	0,03792	89,29933
	03	Interventi per gli anziani	1,22500	0,00000	100,00000	1,74282	0,00000	1,67916		1,63974	0,71356	86,70886
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,62344	0,00000	110,70899	1,27038	0,00000	1,21622		1,94080	2,25793	76,59617
	05	Interventi per le famiglie	0,17959	0,00000	58,81370	0,20859	0,00000	0,17777		0,18971	0,06349	75,64174
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,71253	0,00000	100,03764	1,01373	0,00000	0,96325		0,93749	0,97926	44,11458
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,28914	0,00000	100,00000	0,41137	0,00000	0,39719		0,37945	0,11429	91,07071
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00608	0,00000	100,00000	0,00865	0,00000	0,00837		0,03143	0,00000	52,50751
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,78850	0,00000	100,00000	1,13168	0,00000	1,11045		1,12080	0,94002	89,36037
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,65025	3,89603	101,64910	12,57274	0,00000	12,01131	0,00000	12,32265	6,94810	80,66053
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		0,00000	0,00000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000	0,00000		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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,12738	0,00000	100,00000	0,18123	0,00000	0,15082		0,11407	0,00561	64,72132
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,12738	0,00000	100,00000	0,18123	0,00000	0,15082	0,00000	0,11407	0,00561	64,72132
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		0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		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	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		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
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		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
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01563	0,00000	100,00000	0,02223	0,00000	0,02047		0,02837	0,01085	77,22905
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,01563	0,00000	100,00000	0,02223	0,00000	0,02047	0,00000	0,02837	0,01085	77,22905
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,48793	0,00000	85,05338	0,71889	0,00000	0,69554		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,73984	0,00000	0,00000	3,89126	0,00000	3,75554		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	3,22778	0,00000	12,85725	4,61015	0,00000	4,45108	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 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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01640	0,00000	100,00000	0,02087	0,00000	0,01775	0,00000	0,00000	0,00000			
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11345	0,00000	100,00000	0,16013	0,00000	0,39353	0,01784	0,00000	100,00000			
Totale Missione50 - Debito pubblico		0,12984	0,00000	100,00000	0,18100	0,00000	0,41128	0,01784	0,00000	100,00000			
60-Anticipazioni finanziarie													
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,59248	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		21,59248	0,00000	100,00000	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	13,14727	0,00000	100,00000	18,70476	0,00000	18,09722	10,17183	0,00000	82,24224			
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		13,14727	0,00000	100,00000	18,70476	0,00000	18,09722	10,17183	0,00000	82,24224			

(*) 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.