

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 2019, 2020, 2021 approvato il 21-12-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			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	1,47195	0,00000	100,00000	1,96438	0,00000	1,94403		1,74910	0,52838	82,26558	
	02	Altri ordini di istruzione	2,23072	3,08327	100,00000	1,28348	0,00000	1,54239		2,22912	6,55064	76,32341	
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00003	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	1,49219	0,28776	100,00000	2,10657	0,00000	1,93443		2,15246	0,10058	83,18810	
	07	Diritto allo studio	0,52798	0,00000	100,00000	0,71676	0,00000	0,71528		0,48559	0,19540	88,18338	
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	5,72282	3,37103	100,00000	6,07118	0,00000	6,13613	0,00000	6,61629	7,37500	81,99121	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,03777	24,21881	100,00000	2,76501	31,09041	2,25191		1,61084	4,47225	57,05681	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11741	0,00000	99,51994	2,88058	0,00000	2,87825		2,92121	0,40803	76,60274	
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6,15518	24,21881	99,80914	5,64560	31,09041	5,13016	0,00000	4,53205	4,88028	72,16177	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	4,28149	18,39765	100,00000	2,95040	15,54520	2,41670		3,17350	9,23352	69,77010	
	02	Giovani	0,19261	0,00000	100,00000	0,24860	0,00000	0,23054		0,26183	0,01665	72,89310	
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,47410	18,39765	100,00000	3,19900	15,54520	2,64723	0,00000	3,43532	9,25017	70,22941	
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,22042	0,00000	100,00000	0,28532	0,00000	0,28876		0,18586	0,02031	69,85751	
		Totale Missione07 - Turismo	0,22042	0,00000	100,00000	0,28532	0,00000	0,28876	0,00000	0,18586	0,02031	69,85751	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,44798	0,00000	100,00000	0,61092	0,00000	0,69285		0,44876	0,09007	81,73578	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,79451	5,49075	100,00000	0,90813	1,43937	0,86249		0,74078	2,04827	68,84540	

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 2019, 2020, 2021 approvato il 21-12-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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			1,24249	5,49075	100,00000	1,51905	1,43937	1,55534	0,00000	1,18954	2,13834	75,37084
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00577	0,00000	100,00000	0,00017	0,00000	0,00016		0,10498	0,40906	90,30084
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,98281	4,89142	100,00000	1,91336	7,94533	1,88171		2,26669	5,00764	76,41011
	03	Rifiuti	7,55236	0,00000	84,42839	10,81582	0,00000	11,03901		10,30049	0,00928	75,28574
	04	Servizio idrico integrato	0,23858	0,00000	100,00000	0,10614	0,00000	0,10167		0,35839	0,00000	60,65537
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05610	0,00000	100,00000	0,07407	0,00000	0,07504		0,20587	0,05561	90,30197
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00053	0,00221	91,41248
	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	0,19942	0,00000	100,00000	0,25028	0,00000	0,24423		0,22510	0,15141	68,72517
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			11,03503	4,89142	89,81674	13,15984	7,94533	13,34182	0,00000	13,46205	5,63521	74,98446
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	5,07956	0,00000	100,00000	7,09874	0,00000	8,48655		6,46254	0,15060	69,63894
	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	9,04615	21,32945	100,00000	5,61951	23,46174	5,31538		10,74223	29,08204	65,19302
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			14,12571	21,32945	100,00000	12,71825	23,46174	13,80194	0,00000	17,20478	29,23265	67,33774
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,06089	0,00000	100,00000	0,07415	0,00000	0,07408		0,04844	0,04722	87,69597

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 2019, 2020, 2021 approvato il 21-12-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			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	0,00158	0,00000	100,00000	0,00227	0,00000	0,00214		0,00161	0,00000	83,31563	
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,06247	0,00000	100,00000	0,07642	0,00000	0,07622	0,00000	0,05005	0,04722	87,47460	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3,45395	1,90064	100,00000	4,69737	7,70755	4,71277		3,98540	1,35987	79,36535	
	02	Interventi per la disabilità	1,20657	0,00000	100,00000	1,72397	0,00000	1,64909		2,03735	0,24507	90,32850	
	03	Interventi per gli anziani	1,28355	0,00000	100,00000	1,75324	0,00000	1,72513		1,34773	0,29685	78,69417	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,67503	0,00000	100,00000	1,98986	0,00000	1,49290		1,33646	0,39610	77,53052	
	05	Interventi per le famiglie	0,15769	0,00000	100,00000	0,22104	0,00000	0,21390		0,28935	0,02475	78,91614	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,73139	0,00000	100,00000	0,85810	0,00000	0,87114		1,00447	0,54410	41,54514	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,31114	0,00000	100,00000	0,41207	0,00000	0,41041		0,60882	0,10409	92,65084	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00914	0,00000	100,00000	0,01309	0,00000	0,01255		0,03137	0,00000	40,99261	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,88427	0,76026	100,00000	1,06990	1,72724	1,06081		1,37116	1,17489	78,31242	
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,71272	2,66090	100,00000	12,73865	9,43480	12,14870	0,00000	12,01210	4,14571	75,48255	
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 2019, 2020, 2021 approvato il 21-12-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
			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	0,06536	0,00000	100,00000	0,09230	0,00000	0,09107		0,11429	0,06779	76,03302
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06536	0,00000	100,00000	0,09230	0,00000	0,09107	0,00000	0,11429	0,06779	76,03302
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	0,01970	0,00000	100,00000	0,02433	0,00000	0,02429		0,04420	0,01466	67,19026
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,01970	0,00000	100,00000	0,02433	0,00000	0,02429	0,00000	0,04420	0,01466	67,19026
20-Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,54577	0,00000	100,00000	0,72775	0,00000	0,74280		0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,03633	0,00000	80,35752	3,18997	0,00000	3,39653		0,00000	0,00000	
03	Altri fondi	0,06596	0,00000	100,00000	0,09449	0,00000	0,09644		0,00000	0,00000	
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,64806	0,00000	84,89519	4,01220	0,00000	4,23577	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 2019, 2020, 2021 approvato il 21-12-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			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	0,02003	0,00000	100,00000	0,02661	0,00000	0,02491	0,00000	0,00000			
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42573	0,00000	100,00000	0,22312	0,00000	0,44944	0,56799	0,00000	100,00000		
Totale Missione50 - Debito pubblico			0,44576	0,00000	100,00000	0,24974	0,00000	0,47435	0,00000	0,56799	0,00000	100,00000	
60-Anticipazioni finanziarie													
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,77284	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			11,77284	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	12,73763	0,00000	100,00000	18,24531	0,00000	18,62267	9,46489	0,00000	78,16248		
	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			12,73763	0,00000	100,00000	18,24531	0,00000	18,62267	9,46489	0,00000	78,16248		

(*) 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.