

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

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	0,86257	0,00000	100,00000	1,34160		1,36364		0,98386	0,12222	66,43952
	02	Altri ordini di Istruzione	3,49032	0,00000	100,00000	5,14082		5,27851		7,28267	0,43736	60,29004
	04	Istruzione universitaria	0,00000	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	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,86558	0,00000	100,00000	6,20333		6,30526		5,52541	0,00000	81,74818
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		8,21846	0,00000	100,00000	12,68575	0,00000	12,94741	0,00000	13,79194	0,55958	67,75788
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67084	0,00000	100,00000	1,07718		1,09488		0,95507	0,00000	81,91797
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,67084	0,00000	100,00000	1,07718	0,00000	1,09488	0,00000	0,95507	0,00000	81,91797
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,61679	0,00000	100,00000	0,86651		0,88075		1,58746	3,00279	75,49068
	02	Giovani	0,01958	0,00000	100,00000	0,03141		0,03193		0,00000	0,00000	
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,63637	0,00000	100,00000	0,89793	0,00000	0,91268	0,00000	1,58746	3,00279	75,49068
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	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	1,82967	0,00000	100,00000	2,96586		1,28503		2,05092	4,98400	94,86909
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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

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		1,82967	0,00000	100,00000	2,96586	0,00000	1,28503	0,00000	2,05092	4,98400	94,86909
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,95144	0,00000	100,00000	1,57922		1,60517		2,06126	1,08163	69,58928
	03	Rifiuti	21,31676	0,00000	100,00000	13,64754		13,87179		11,33439	0,00000	77,36824
	04	Servizio idrico integrato	0,00816	0,00000	100,00000	0,01309		0,01330		0,00851	0,00000	100,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,08626	0,00000	84,57449
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		23,27636	0,00000	100,00000	15,23985	0,00000	15,49027	0,00000	13,49042	1,08163	76,26743
10-Trasporti e diritto alla mobilità'												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000	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	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,76061	0,00000	100,00000	5,48376		5,57387		15,32583	40,81739	74,01577
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		10,76061	0,00000	100,00000	5,48376	0,00000	5,57387	0,00000	15,32583	40,81739	74,01577
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,02121	0,00000	100,00000	0,03403		0,03459		0,03029	0,00000	65,78969

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

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	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,02121	0,00000	100,00000	0,03403	0,00000	0,03459	0,00000	0,03029	0,00000	65,78969
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,45152	0,00000	100,00000	6,99136		7,10624		5,54083	0,67163	78,30581
	02	Interventi per la disabilità	3,14124	0,00000	100,00000	4,90849		4,98914		4,14265	0,00000	81,81050
	03	Interventi per gli anziani	8,15215	0,00000	100,00000	1,33794		1,35593		5,79754	33,48120	83,87796
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,30189	0,00000	100,00000	0,41886		0,42574		0,43322	0,00000	82,18413
	05	Interventi per le famiglie	0,17235	0,00000	100,00000	0,22414		0,23283		0,13201	0,00000	43,87019
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,08975	0,00000	100,00000	0,14398		0,14635		0,10760	0,00000	37,20929
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,18204	0,00000	100,00000	1,85816		1,88869		1,61858	0,35207	95,39363
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,64375	0,00000	100,00000	1,03275		1,04971		1,03626	0,00000	78,92604
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,13468	0,00000	100,00000	16,91566	0,00000	17,19462	0,00000	18,80869	34,50491	81,02435
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	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	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

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			
		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	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	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	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	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	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 competitivita'												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09057	0,00000	100,00000	0,10602		0,10777		0,11187	0,00000	45,55631
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,09057	0,00000	100,00000	0,10602	0,00000	0,10777	0,00000	0,11187	0,00000	45,55631
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	0,00000	
	02	Formazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

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

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			
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	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	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	0,00000	
	02	Caccia e pesca	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	
	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	
	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	0,00000	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	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,28557	0,00000	82,13429	0,45813		0,46565		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,72055	0,00000	0,00000	1,30642		1,32788		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,02223	0,00000	0,00000	0,03567		0,03625		0,00000	0,00000	
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,02835	0,00000	22,80820	1,80021	0,00000	1,82979	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

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	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00816	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,09883	0,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10699	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,34316	0,00000	100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		7,34316	0,00000	100,00000	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	12,08031	0,00000	100,00000	19,38001		19,69845		10,49932	0,00000	83,30687
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		12,08031	0,00000	100,00000	19,38001	0,00000	19,69845	0,00000	10,49932	0,00000	83,30687

(*) 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.