

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 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	4,04460		100,00000	4,04816		4,04816	0,00000	1,27589		76,91427
	02	Segreteria generale	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	23,85602		100,00000	23,78901		23,78901	100,00000	79,83830		17,35197
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	06	Ufficio tecnico	0,17585		100,00000	0,17601		0,17601	0,00000	0,00000		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	42,73207		100,00000	42,76968		42,76968	0,00000	13,73781		100,00000
	10	Risorse umane	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	11	Altri servizi generali	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	70,80854	0,00000	100,00000	70,78285	0,00000	70,78285	100,00000	94,85200	0,00000	18,56812
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio												

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 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Altri ordini di istruzione	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	04	Istruzione universitaria	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	07	Diritto allo studio	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Giovani	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	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	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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			
	03	Rifiuti	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000			
	04	Servizio idrico integrato	1,75852		100,00000	1,76007		1,76007	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000			
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,87926		100,00000	0,88003		0,88003	0,00000	0,37380	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000			
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000			
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,63778	0,00000	100,00000	2,64010	0,00000	2,64010	0,00000	0,37380	0,00000	
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	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	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 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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		
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	03	Interventi per gli anziani	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	05	Interventi per le famiglie	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000		0,00000	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	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023			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	0,00000	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	0,00000	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			

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 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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		
	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	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	0,00000		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	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	26,55368		100,00000	26,57704		26,57704	0,00000	4,77420		100,00000
	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		26,55368	0,00000	100,00000	26,57704	0,00000	26,57704	0,00000	4,77420	0,00000	100,00000

(*) 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.