

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	di cui	Capacità di pagamento:
	Incidenza	di cui incidenza FPV:	Capacità di	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza			
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi istituzionali	1,56653		100,00000	1,70055			1,59403		1,40025	0,74203	95,77228
02	Segreteria generale	4,28660		100,00000	4,21532			4,36185		4,33986	5,78109	84,48641
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,77154		100,00000	6,08612			6,34157		2,65922	0,46035	84,52802
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94798		100,00000	0,91941			0,95137		1,21084	1,98547	73,59115
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07162		100,00000	0,07043			0,07288		0,40226	0,31252	85,43611
06	Ufficio tecnico	6,57641		100,00000	5,45592			5,64558		5,98667	1,18321	92,07611
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,37713		100,00000	0,37086			0,38375		0,44411	0,00808	99,61620
08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
10	Risorse umane	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
11	Altri servizi generali	0,40432		100,00000	0,39760			0,41142		0,37566	0,11250	79,00153
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,00213	0,00000	100,00000	19,21621	0,00000		19,76245	0,00000	16,81886	10,58525	87,86367
02-Giustizia												
01	Uffici giudiziari	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:	di cui incidenza 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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
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		
03-Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	2,62774	100,00000	2,58404		2,67387		2,38755	0,44372	86,18786		
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,09766	100,00000	0,09604		0,09938		0,09049	0,20378	25,02613		
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		2,72540	0,00000	100,00000	2,68008	0,00000	2,77325	0,00000	2,47804	0,64751		
04-Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica	1,42083	100,00000	1,28371		1,32834		0,71357	0,05073	73,17276		
02	Altri ordini di istruzione	4,20563	100,00000	1,54394		1,48691		3,07792	4,73400	61,64122		
04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000			
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000		0,00000		0,08475	0,24029	24,15628		
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,21909	100,00000	0,21545		0,22294		0,22357	0,13479	96,60655		
07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000			
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5,84555	0,00000	100,00000	3,04310	0,00000	3,03819	0,00000	4,09982	5,15981		
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,58923	100,00000	0,57943		0,59957		0,79967	0,90501	87,96491		

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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma :	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV				
	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale						Media (Impegni + FPV) /Media FPV) (Totale impegni + Totale FPV)	Media				
tutela del territorio e dell'ambiente													
	01	Difesa del suolo	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		100,00000	0,00000			0,00000		0,25430	0,52106	40,03023
	03	Rifiuti	7,47826		100,00000	7,63282			7,89815		6,32557	0,60569	81,18363
	04	Servizio idrico integrato	1,02131		100,00000	0,00000			0,00000		0,15256	0,65457	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,26310		100,00000	1,24210			1,28528		1,71346	0,67898	69,70695
	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	9,76267	0,00000	100,00000	8,87491	0,00000	9,18342	0,00000	8,44589	2,46029	77,98662	
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	0,00000		100,00000	0,00000			0,00000		0,26847	0,03993	79,04481

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:	di cui incidenza 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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
		d'acqua								
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,35633	100,00000	3,24930		3,36225	8,02810	13,33750	69,92189
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	3,35633	0,00000	100,00000	3,24930	0,00000	8,29658	13,37743	70,35845
11-Soccorso civile										
	01	Sistema di protezione civile	0,52738	100,00000	0,51861		0,53664	0,42966	0,17238	91,36289
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,52738	0,00000	100,00000	0,51861	0,00000	0,42966	0,17238	91,36289
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,38557	100,00000	2,34590		2,42745	1,09813	0,00000	72,30271
	02	Interventi per la disabilità	0,30860	100,00000	0,30346		0,31401	0,17351	0,00108	77,48663
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04466	100,00000	0,04392		0,04545	0,00000	0,00000	
	05	Interventi per le famiglie	16,05964	100,00000	15,56591		16,22569	11,64357	2,17043	79,80452
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Programmazione	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:	di cui incidenza 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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)			
		e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo		0,00000				0,00000			0,00000		0,00000	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,60876		100,00000		0,59864		0,61945		0,55234	0,07108	65,65630
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			19,40723	0,00000	100,00000	18,85784	0,00000	19,63205	0,00000	13,46755	2,24260	78,34419	
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 assistenza superiori ai LEA		0,00000				0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
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 - ri piano di disavanzi		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	di cui	Capacità di pagamento:
	Incidenza	di cui incidenza FPV:	Capacità di	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza			
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		sanitari relativi ad esercizi pregressi										
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	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	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,25718		100,00000	0,41297		0,42732	0,41605	0,07386	91,82651	
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,25718	0,00000	100,00000	0,41297	0,00000	0,42732	0,41605	0,07386	91,82651	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del	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:	di cui incidenza 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/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV			
locali												
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	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,24090		100,00000	0,23689			0,24513		0,00000	0,00000		
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	2,73219		100,00000	2,63505			2,67316		0,00000	0,00000		
03 Altri fondi	1,42753		100,00000	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	4,40062	0,00000	100,00000	2,87195	0,00000	0,00000	2,91829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50-Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36350		100,00000	0,22964			0,23268		0,41574	0,00000	100,00000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92289		100,00000	0,86508			0,86319		1,27896	0,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico	1,28640	0,00000	100,00000	1,09472	0,00000	0,00000	1,09587	0,00000	1,69471	0,00000	100,00000	
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	0,00000	
99-Servizi per conto terzi												
01 Servizi per conto	13,02167		100,00000	12,80513			13,25026		7,12899	0,00000	94,83041	

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 di cui	di cui	Capacità di pagamento:	
	Incidenza	di cui incidenza FPV:	Capacità di	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza					
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		terzi e Partite di giro										
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		13,02167	0,00000	100,00000	12,80513	0,00000	13,25026	0,00000	7,12899	0,00000	94,83041

(*) 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.