



**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 2020, 2021, 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
			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
01	Istruzione prescolastica	2,07429		76,83697	2,52561		2,52945		2,96761	0,00000	71,39193
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,59708		75,75205	8,75901		7,89919		2,80546	7,60752	71,48968
04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,12938		93,39031	0,17478		0,17504		0,26429	0,00000	96,40949
07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4,80075</b>	<b>0,00000</b>	<b>76,61770</b>	<b>11,45940</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,60368</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,03735</b>	<b>7,60752</b>	<b>72,27063</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01194		100,00000	0,01613		1,18501		0,00252	0,00000	50,00000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,86580		85,81191	2,19654		2,18426		2,59100	0,39422	80,09385
<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>1,87775</b>	<b>0,00000</b>	<b>85,87234</b>	<b>2,21268</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,36926</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,59351</b>	<b>0,39422</b>	<b>80,04848</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	4,30229		96,17701	0,87344		0,86602		2,14996	11,90314	71,95704
02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>4,30229</b>	<b>0,00000</b>	<b>96,17701</b>	<b>0,87344</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,86602</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,14996</b>	<b>11,90314</b>	<b>71,95704</b>
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,97799		91,21483	1,09254		0,98647		1,36209	4,17124	95,97883
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,00442		55,51826	2,71708		2,72093		3,97832	18,30614	58,45977



**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 2020, 2021, 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
			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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
01	Sistema di protezione civile	0,10710		91,59779	0,07476		0,07487		0,05888	0,00000	62,43315
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>		<b>0,10710</b>	<b>0,00000</b>	<b>91,59779</b>	<b>0,07476</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07487</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,05888</b>	<b>0,00000</b>	<b>62,43315</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,27017		84,73733	5,48783		5,50801		7,74023	0,79864	78,69165
02	Interventi per la disabilità	3,58323		84,54317	4,78156		4,78882		4,71105	0,00000	77,99702
03	Interventi per gli anziani	1,69255		78,74337	2,40701		2,41067		2,19538	0,07980	71,57837
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52554		82,18095	0,70992		0,71100		0,61811	0,00000	47,36303
05	Interventi per le famiglie	0,00268		100,00000	0,00361		0,00362		0,00901	0,00000	99,44147
06	Interventi per il diritto alla casa	0,72739		66,42631	0,98260		0,98409		0,36891	0,00000	47,01622
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	0,47776		54,41898	0,00000		0,00000		0,23610	1,10380	70,30464
<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>11,27931</b>	<b>0,00000</b>	<b>80,80883</b>	<b>14,37254</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,40623</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,87880</b>	<b>1,98224</b>	<b>74,70543</b>
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	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 2020, 2021, 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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				
		per livelli di 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		
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		
	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	0,06768		66,48108	0,09143		0,09157	0,06926	0,00000	76,90124		
		<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,06768</b>	<b>0,00000</b>	<b>66,48108</b>	<b>0,09143</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,09157</b>	<b>0,06926</b>	<b>0,00000</b>	<b>76,90124</b>		
14-Sviluppo economico e competitività													
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17278		94,50002	0,23340		0,23376	0,38244	0,00000	90,51635		
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,08361		100,00000	0,01613		0,01616	0,03181	0,30037	33,07358		
		<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,25639</b>	<b>0,00000</b>	<b>96,98133</b>	<b>0,24954</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,24992</b>	<b>0,41425</b>	<b>0,30037</b>	<b>86,60641</b>		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05494		62,38458	0,07422		0,07433	0,06570	0,00000	63,50630		

**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 2020, 2021, 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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				
	02	Formazione professionale	0,00398		100,00000	0,00538		0,00539		0,00000	0,00000		
	03	Sostegno all'occupazione	0,00199		100,00000	0,00269		0,00269		0,10533	0,00000	99,69114	
<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			<b>0,06091</b>	<b>0,00000</b>	<b>64,77328</b>	<b>0,08229</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08241</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,17103</b>	<b>0,00000</b>	<b>80,66807</b>	
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		
<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	01	Fonti energetiche	0,12342		85,45606	0,16672		0,16698		0,22741	0,71747	33,84756	
<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			<b>0,12342</b>	<b>0,00000</b>	<b>85,45606</b>	<b>0,16672</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,16698</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,22741</b>	<b>0,71747</b>	<b>33,84756</b>	
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		
<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
19-Relazioni internazionali													
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
20-Fondi e accantonamenti													
	01	Fondo di riserva	0,26163		106,52186	0,21567		0,21982		0,00000	0,00000		
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,41338		0,00000	3,91511		3,55217		0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>			<b>2,67502</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,41845</b>	<b>4,13078</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,77198</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	

**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 2020, 2021, 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		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				
50-Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04905		100,00000	0,05249		0,04462		0,09077	0,00000	98,35981
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,44742		90,92867	2,22744		2,18418		2,38148	0,00000	100,00000
<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>1,49647</b>	<b>0,00000</b>	<b>91,21307</b>	<b>2,27993</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,22880</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,47226</b>	<b>0,00000</b>	<b>99,93881</b>
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,89748		100,00000	0,00000		0,00000		10,30122	0,00000	100,00000
<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>21,89748</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,30122</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,63023		77,94333	14,35984		14,38166		10,98286	0,00000	80,83970
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>10,63023</b>	<b>0,00000</b>	<b>77,94333</b>	<b>14,35984</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,38166</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,98286</b>	<b>0,00000</b>	<b>80,83970</b>

(\*) 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.