

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|----|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 1,07 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 55,65 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 1,56 | 87,58 | 60,14 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 81,33 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,45 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 75,17 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 62,64 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 64,44 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 89,59 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 31,75 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrati va agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| | 11 Altri servizi generali | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 0,83 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 3,24 | 1,51 | 56,83 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3,76 | 0,00 | 100,00 | 4,93 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 10,71 | 89,09 | 63,03 |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,72 |
| | 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,72 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 76,79 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 15,50 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 75,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 24,47 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 2,25 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 48,11 |
| | 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | | Incidenza Missione/Progra mma: 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/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 72,78 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 1,28 | 0,00 | 100,00 | 2,80 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 48,04 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,60 | 0,00 | 100,00 | 1,44 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 21,52 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 55,51 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1,77 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 47,30 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 1,09 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 15,38 |
| | 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 1,09 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 15,38 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 62,70 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 62,70 |

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,06 | 0,00 | 100,00 | 4,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 33,28 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 22,39 |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,16 | 0,00 | 100,00 | 4,61 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 29,47 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 41,89 |
| | 03 | Rifiuti | 4,12 | 0,00 | 100,00 | 5,06 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 37,95 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 2,96 | 0,00 | 100,00 | 2,64 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 11,95 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|--|----|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,36 | 0,00 | 100,00 | 8,24 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 26,88 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 16,42 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 45,16 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 3,36 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 4,03 | 10,91 | 28,76 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 3,43 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 4,67 | 10,91 | 29,68 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 45,56 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 45,56 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,88 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 37,90 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,98 | 0,00 | 100,00 | 1,03 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 26,36 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 1,12 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 55,82 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 5,02 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 12,08 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3,95 | 0,00 | 100,00 | 3,54 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 5,48 | 0,00 | 30,88 |

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 69,15 |
| | 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 68,46 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 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 | | | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 51,97 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 51,97 |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 3,27 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 3,27 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|----|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri fondi | 29,09 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 37,54 | 0,00 | 32,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,01 | 0,00 | 100,00 | 1,14 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 83,72 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,07 | 0,00 | 100,00 | 1,45 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | Totale Missione 50 Debito pubblico | 2,08 | 0,00 | 100,00 | 2,59 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 92,14 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 15,76 | 0,00 | 100,00 | 10,37 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 60,69 |
| | | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 15,76 | 0,00 | 100,00 | 10,37 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 60,69 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 23,83 | 0,00 | 100,00 | 13,19 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 90,50 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 23,83 | 0,00 | 100,00 | 13,19 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 90,50 |

(*) 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 e 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 dall'esercizio 2016.