



**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)
	01	Istruzione prescolastica	0,73668	0,00000	79,82204	0,65139		0,64684		0,62170	0,12135	74,20284
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,73250	0,00000	42,63957	2,33971		2,23201		2,73590	27,11127	74,56903
	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	1,27903	0,00000	92,89862	1,43770		1,45077		1,53993	0,01333	82,69177
	07	Diritto allo studio	0,42446	0,00000	83,86600	0,48445		0,48885		0,36560	0,00000	97,40790
		<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>6,17267</b>	<b>0,00000</b>	<b>57,24411</b>	<b>4,91324</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,81848</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,26313</b>	<b>27,24595</b>	<b>78,99830</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13543	0,00000	75,84799	0,15457		0,15597		0,11212	0,00000	61,03082
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,54320	0,00000	61,19092	1,79321		1,69332		1,62616	3,98367	63,67636
		<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,67863</b>	<b>0,00000</b>	<b>62,15785</b>	<b>1,94778</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,84929</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,73828</b>	<b>3,98367</b>	<b>63,44598</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	1,38317	0,00000	56,67826	1,25731		1,24973		1,33017	5,85789	78,23849
	02	Giovani	0,04726	0,00000	100,00000	0,05394		0,00000		0,03582	0,00000	82,81912
		<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,43043</b>	<b>0,00000</b>	<b>57,64982</b>	<b>1,31125</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,24973</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,36599</b>	<b>5,85789</b>	<b>78,37661</b>
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	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	3,16885	0,00000	3,90143	0,03354		0,03384		0,52542	0,24714	89,35553
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09089	0,00000	20,00000	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				
	01	Sistema di protezione civile	0,01272	0,00000	100,00000	0,00830		0,00837		0,00000	0,00000		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>		<b>0,01272</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00830</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00837</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	5,24768	0,00000	92,75403	6,10173		6,14818		4,65738	0,01438	77,72361	
	02	Interventi per la disabilità	2,16768	0,00000	93,80943	2,55105		2,56601		1,60383	0,00000	71,75579	
	03	Interventi per gli anziani	0,94891	0,00000	99,57463	1,08300		1,09285		0,84756	0,00000	76,89953	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10725	0,00000	98,43060	0,12241		0,12352		0,13043	0,00000	79,63942	
	05	Interventi per le famiglie	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00373	0,00000	50,00000	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000	73,63819	0,00000		0,00000		0,07923	0,08435	54,69479	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,53014	0,00000	84,07875	0,66836		0,67444		0,41132	0,19451	89,62186	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00454	0,00000	72,34933	0,00519		0,00523		0,00493	0,00000	78,78340	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,21830	0,00000	41,11903	0,94233		0,79513		0,53547	0,68385	70,96928	
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>10,22449</b>	<b>0,00000</b>	<b>85,93875</b>	<b>11,47407</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,40536</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,27389</b>	<b>0,97709</b>	<b>76,34054</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	0,00000		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	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 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		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		
		<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</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>	
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	0,17578	100,00000	37,32027	0,05913		0,00000		0,02215	0,00000	100,00000	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00909	0,00000	42,50187	0,01037		0,01047		0,00000	0,00000		
		<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,18487</b>	<b>100,00000</b>	<b>37,60485</b>	<b>0,06950</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01047</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,02215</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	
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		

**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
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Sostegno all'occupazione	0,04908	0,00000	85,00000	0,05602		0,00000		0,00000	0,11043	0,00000	100,00000
<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			<b>0,04908</b>	<b>0,00000</b>	<b>85,00000</b>	<b>0,05602</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,11043</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</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	0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		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>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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>	<b>0,00000</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	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>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali													
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		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>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti													
	01	Fondo di riserva	0,30352	0,00000	47,91383	0,29046		0,29310		0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,14255	0,00000	85,00000	2,70175		2,72631		0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,04519	0,00000	85,00000	0,23927		0,25462		0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>			<b>2,49126</b>	<b>0,00000</b>	<b>80,48170</b>	<b>3,23148</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,27404</b>	<b>0,00000</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	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,85220	0,00000	100,00000	2,05096		2,12100		7,58303	0,00000	99,75976
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>1,85220</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,05096</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,12100</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,58303</b>	<b>0,00000</b>	<b>99,75976</b>
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,38249	0,00000	0,00000	17,55629		17,71591		28,02295	0,00000	84,52469
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>15,38249</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>17,55629</b>	<b>0,00000</b>	<b>17,71591</b>	<b>0,00000</b>	<b>28,02295</b>	<b>0,00000</b>	<b>84,52469</b>
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,46580	0,00000	64,26855	11,94479		12,05339		8,47646	0,00000	80,95522
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>10,46580</b>	<b>0,00000</b>	<b>64,26855</b>	<b>11,94479</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,05339</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,47646</b>	<b>0,00000</b>	<b>80,95522</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.