

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	1,33016	0,00000	100,00000	1,76641	0,00000	1,83139	1,72227	0,56784	85,14537		
	02	Altri ordini di istruzione	1,22182	6,61955	100,00000	1,66846	22,25671	1,75739	3,08212	7,33848	81,99785		
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00008	0,00000	20,42508		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,55249	0,00000	100,00000	2,19940	0,00000	2,16328	1,87262	0,15451	83,39181		
	07	Diritto allo studio	0,50814	0,00000	100,00000	0,69467	0,00000	0,70488	0,67653	0,20356	89,09484		
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	4,61260	6,61955	100,00000	6,32894	22,25671	6,45695	7,35362	8,26440	84,13424		
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,95684	59,12475	100,00000	1,71162	6,07369	0,58202	2,98524	9,99296	71,98235		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,10391	0,00000	100,00000	2,95672	0,00000	2,91055	2,69794	0,69042	80,30042		
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5,06075	59,12475	100,00000	4,66835	6,07369	3,49257	5,68318	10,68338	78,13833		
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	1,13376	1,93366	100,00000	1,47858	4,04913	1,63201	4,16583	10,65468	75,89293		
	02	Giovani	0,23510	0,00000	100,00000	0,26811	0,00000	0,26555	0,20666	0,02543	71,91723		
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,36886	1,93366	100,00000	1,74668	4,04913	1,89756	4,37249	10,68010	75,48088		
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,11575	0,00000	100,00000	0,19353	0,00000	0,26820	0,19975	0,04674	73,50157		
		Totale Missione07 - Turismo	0,11575	0,00000	100,00000	0,19353	0,00000	0,26820	0,19975	0,04674	73,50157		
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,45076	0,00000	100,00000	0,61622	0,00000	0,61035	0,34694	0,11404	71,31388		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,70057	3,51281	100,00000	0,42722	11,20259	0,31957	0,93313	2,63302	76,64956		

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			1,15134	3,51281	100,00000	1,04344	11,20259	0,92992	0,00000	1,28007	2,74706	74,00897
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00001	0,00000	100,00000	0,00001	0,00000	0,00001		0,18489	0,73299	80,49280
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,32634	2,90048	100,00000	1,60668	4,04913	1,99886		3,54212	8,50623	79,94217
	03	Rifiuti	7,94453	0,00000	100,00000	11,47147	0,00000	11,36010		9,18791	0,00856	64,77257
	04	Servizio idrico integrato	0,07217	0,00000	100,00000	0,09253	0,00000	0,09654		0,21843	0,54387	47,28140
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05573	0,00000	100,00000	0,07570	0,00000	0,07507		0,06475	0,04907	81,34358
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00018	0,00082	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,15747	0,40939	100,00000	0,21579	0,00000	0,20725		0,24989	0,16384	70,07735
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,55625	3,30988	100,00000	13,46218	4,04913	13,73784	0,00000	13,44817	10,00537	66,76525
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	9,44637	0,00000	100,00000	7,88921	0,00000	8,52899		6,33182	0,16868	67,56641
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		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		0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,47374	14,82469	100,00000	4,09297	8,77311	4,87078		12,16987	30,65496	76,90964
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		13,92011	14,82469	100,00000	11,98217	8,77311	13,39976	0,00000	18,50170	30,82364	71,81189
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,05482	0,00000	100,00000	0,07745	0,00000	0,07673		0,07408	0,05498	91,45848

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: 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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,10621	0,00000	100,00000	0,10487	0,00000	0,10852		0,10879	0,00727	64,43023
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,10621	0,00000	100,00000	0,10487	0,00000	0,10852	0,00000	0,10879	0,00727	64,43023
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	
		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	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		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	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		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	0,00000
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01572	0,00000	100,00000	0,02181	0,00000	0,02197		0,03186	0,01469	82,33495
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,01572	0,00000	100,00000	0,02181	0,00000	0,02197	0,00000	0,03186	0,01469	82,33495
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,50915	0,00000	35,05082	0,70941	0,00000	0,70253		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,48160	0,00000	0,00000	3,93140	0,00000	3,89856		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,00125	0,00000	0,00000	0,25949	0,00000	0,25697		0,00000	0,00000	
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,99200	0,00000	5,96459	4,90031	0,00000	4,85805	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	0,01808	0,00000	100,00000	0,02379	0,00000	0,02119		0,00000	0,00000		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13007	0,00000	100,00000	0,22810	0,00000	0,39411		0,03996	0,00000	100,00000	
		Totale Missione50 - Debito pubblico	0,14815	0,00000	100,00000	0,25190	0,00000	0,41530	0,00000	0,03996	0,00000	100,00000	
60-Anticipazioni finanziarie													
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,97941	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
		Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	20,97941	0,00000	100,00000	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	13,51213	0,00000	100,00000	19,51077	0,00000	19,32136		9,84853	0,00000	83,36014	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
		Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	13,51213	0,00000	100,00000	19,51077	0,00000	19,32136	0,00000	9,84853	0,00000	83,36014	

(*) 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.