

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)) | | | |
|----------------------|----|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | 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 | | | |
| Missione 01 | 01 | Organi istituzionali | 1,85 | 0,00 | 100,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 86,11 |
| | 02 | Segreteria generale | 6,13 | 0,00 | 99,99 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 5,83 | 7,87 | 73,66 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,64 | 0,00 | 100,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,58 | 2,21 | 94,15 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,98 | 0,00 | 100,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 3,60 | 2,54 | 63,53 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,11 | 0,00 | 100,00 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 4,64 | 38,62 | 81,76 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,42 | 0,00 | 100,00 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 4,21 | 2,53 | 68,17 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,78 | 0,00 | 100,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 1,60 | 1,68 | 92,77 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 66,06 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa 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 | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |

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 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | 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 | | | |
| | 11 Altri servizi generali | 0,85 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 93,38 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 22,05 | 0,00 | 100,00 | 25,33 | 0,00 | 25,33 | 0,00 | 24,79 | 55,45 | 75,75 |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 3,58 | 0,00 | 100,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,15 | 18,54 | 76,66 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 3,58 | 0,00 | 100,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,19 | 18,54 | 76,86 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 90,04 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 4,99 | 0,00 | 100,00 | 5,63 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 71,81 |
| | 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Istruzione tecnica superiore | 4,57 | 0,00 | 100,00 | 5,22 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 60,18 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)) | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | 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 | | | |
| | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 4,51 | 0,00 | 100,00 | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 69,54 |
| | 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 | 14,35 | 0,00 | 100,00 | 16,32 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | 66,92 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 78,05 |
| | 02 Attività culturali e interventi di versi nel settore culturale | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 3,54 | 10,22 | 52,57 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 3,68 | 10,22 | 53,28 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 8,81 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 91,56 |
| | 02 Giovani | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 8,88 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 96,64 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 71,13 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | 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 Missione 07 Turismo | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 71,13 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 5,53 | 0,00 | 100,00 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 11,47 | 12,54 | 59,60 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 5,53 | 0,00 | 100,00 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 11,47 | 12,54 | 59,60 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 67,54 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,81 | 3,25 | 66,02 |
| | 03 Rifiuti | 12,53 | 0,00 | 100,00 | 14,34 | 0,00 | 14,34 | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 77,86 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 49,08 |
| | 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 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)) | | | | |
|----------------------|----|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--------------|
| | | 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 | | | | |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 | 13,62 | 0,00 | 100,00 | 15,57 | 0,00 | 15,57 | 0,00 | 13,64 | 3,25 | 76,77 |
| Missione 10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8,02 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 7,15 | 0,00 | 78,63 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 8,02 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 7,15 | 0,00 | 78,63 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|----|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | 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 | | | |
| Missione 11 | 01 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 |
| | | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 12 | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 90,82 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 56,17 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 46,46 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,68 | 0,00 | 100,00 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali) | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|-------------|---|--|---|
| | | 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 | | | | |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,56 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 87,04 | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4,05 | 0,00 | 100,00 | 4,61 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 93,68 | |
| 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 diavanzi 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 | |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)) | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | 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 | | | |
| | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali) | | | | |
|----------------------|----|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--------------|
| | | 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 | | | | |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 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 | |
| Missione 16 | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 81,22 |
| | 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 | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 81,22 |
| Missione 017 | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 018 | 01 | 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 |
| | | 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 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)) | | | |
|----------------------|----|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | 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 | | | |
| Missione 19 | 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 |
| Missione 20 | 01 | Fondo di riserva | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri fondi | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 89,25 |
| | | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 89,25 |
| Missione 50 | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,43 | 0,00 | 100,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 98,61 |
| | | Totale Missione 50 Debito pubblico | 2,43 | 0,00 | 100,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 98,61 |
| Missione 60 | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 60 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 14,42 | 0,00 | 100,00 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 12,15 | 0,00 | 84,73 |

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 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | 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 | | | |
| 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 | |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 14,42 | 0,00 | 100,00 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 12,15 | 0,00 | 84,73 |

(*) 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 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 dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.