



**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 2022, 2023, 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		
			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	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
02	Altri ordini di istruzione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
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	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</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>	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000	0,20322	0,57171	26,05043	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02606		100,00000	0,03443		0,06218	0,24319	0,24454	86,07635	
<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,02606</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,03443</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,06218</b>	<b>0,44641</b>	<b>0,81625</b>	<b>43,21431</b>	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000	0,21451	0,90521		
02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,21451</b>	<b>0,90521</b>	<b>0,00000</b>	
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	27,62347		100,00000	29,49678		0,04145	3,04434	3,30877	81,74544	
<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>27,62347</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>29,49678</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,04145</b>	<b>3,04434</b>	<b>3,30877</b>	<b>81,74544</b>	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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 2022, 2023, 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		
			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
<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</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>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	3,51864		100,00000	0,79209		1,43044	2,06003	5,86073	77,37903	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02085		100,00000	0,02755		0,04974	0,41093	1,17472	89,20395	
03	Rifiuti	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
04	Servizio idrico integrato	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,93526		100,00000	1,23557		2,03233	5,80555	14,17635	88,94466	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00695		100,00000	0,00918		0,01658	0,00214	0,00904		
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>4,48170</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,06439</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,52909</b>	<b>8,27865</b>	<b>21,22084</b>	<b>86,25253</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
02	Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
03	Trasporto per vie d'acqua	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		
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,75514		100,00000	0,00000		0,00000	2,13263	5,27841	99,97189	
<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>2,75514</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,13263</b>	<b>5,27841</b>	<b>99,97189</b>	
11-Soccorso civile											
01	Sistema di protezione	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000	0,61432	1,13213	99,68776	

**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 2022, 2023, 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			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				
	civile												
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00000</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>0,61432</b>	<b>1,13213</b>	<b>99,68776</b>	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	10,02348		100,00000	13,24202		23,91369		9,89717	7,34795	87,14133	
	02	Interventi per la disabilità	6,60727		100,00000	8,72886		15,76340		6,13803	3,65817	77,13634	
	03	Interventi per gli anziani	3,70907		100,00000	4,90006		8,84898		3,61504	1,38851	73,69269	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17,10937		100,00000	6,49706		11,73300		38,37525	5,95797	74,74909	
	05	Interventi per le famiglie	1,84317		100,00000	2,43501		4,39736		2,69837	1,92961	80,21417	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,03475		100,00000	0,04591		0,08291		0,83271	2,33698	96,46375	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,76000		96,92694	1,00404		1,81319		3,19538	1,85022	80,62037	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,10161	0,42878		
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>40,08711</b>	<b>0,00000</b>	<b>99,94845</b>	<b>36,85296</b>	<b>0,00000</b>	<b>66,55253</b>	<b>0,00000</b>	<b>64,85357</b>	<b>24,89820</b>	<b>76,66405</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 per livelli di	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 2022, 2023, 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			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				
		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	
04		Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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	
06		Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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	
		<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	0,50076		100,00000	0,66155		1,02888		0,62811		1,07565	97,46265
02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,95433		4,02710	34,91554
03		Ricerca e innovazione	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		4,53408		19,01023	100,00000
04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,49068		100,00000	0,00000		0,00000		1,52890		3,79344	74,69345
		<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,99144</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,66155</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,02888</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,64542</b>	<b>27,90641</b>	<b>77,27829</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	
02		Formazione	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 2022, 2023, 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			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	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15005		100,00000	0,19823		0,35798		0,14624	0,00000	100,00000	
<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>			<b>0,15005</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,19823</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,35798</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14624</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	
60-Anticipazioni finanziarie													
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</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>	
99-Servizi per conto terzi													
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,10054		100,00000	10,70163		19,32600		4,09483	0,00000	87,37448	
	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>8,10054</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>10,70163</b>	<b>0,00000</b>	<b>19,32600</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,09483</b>	<b>0,00000</b>	<b>87,37448</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.