

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 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|------|--|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | 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 totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali | 2,88 | 0,00 | 100,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 68,39 | |
| | 02 Segreteria generale | 7,47 | 0,00 | 100,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 9,14 | 7,36 | 65,23 | |
| | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,35 | 0,00 | 100,00 | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 73,84 | |
| | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,18 | 0,00 | 100,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 20,80 | |
| | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,45 | 0,00 | 100,00 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 84,53 | |
| | 06 Ufficio tecnico | 1,87 | 0,00 | 100,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 2,58 | 7,07 | 74,30 | |
| | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3,12 | 0,00 | 100,00 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 89,91 | |
| | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 Assistenza tecnico-amministrati va agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 Risorse umane | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 1,10 | 85,57 | 84,13 | |

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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--------------|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media 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 totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | | | | |
| | 11 Altri servizi generali | 4,67 | 0,00 | 100,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 76,76 | |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 28,64 | 0,00 | 100,00 | 28,93 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 31,02 | 100,00 | 70,79 | |
| 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 | 2,95 | 0,00 | 100,00 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 92,34 | |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 2,95 | 0,00 | 100,00 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 92,34 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 84,79 | |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,62 | 0,00 | 100,00 | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 37,14 | |
| | 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 | 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 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--------------|--|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | 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 totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | | | | |
| | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 28,22 | |
| | 07 Diritto allo studio | 5,52 | 0,00 | 100,00 | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 80,84 | |
| | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 9,00 | 0,00 | 100,00 | 8,74 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 48,07 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 52,36 | |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 52,36 | |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 34,89 | |
| | 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 | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 34,89 | |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 07 Turismo | 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 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|-------------|--|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | 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 totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | | | | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 12,49 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 12,49 | |
| 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 | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 34,30 | |
| | 03 Rifiuti | 15,78 | 0,00 | 100,00 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 97,00 | |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 75,42 | |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | | |

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 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--------------|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media 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 totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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 | 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 | 0,00 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 16,11 | 0,00 | 100,00 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 95,18 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 32,71 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 8,21 | 0,00 | 100,00 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 50,18 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 8,21 | 0,00 | 100,00 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 50,11 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 12,77 |
| | 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 | 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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV |
| | | 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 FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) | | |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 12,77 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,56 | 0,00 | 100,00 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 92,96 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 82,17 |
| | 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 | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 51,21 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4,00 | 0,00 | 100,00 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 3,61 | 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 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,83 | 0,00 | 100,00 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 89,83 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8,27 | 0,00 | 100,00 | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 90,36 |

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 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|------|--|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | 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 FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 45,20 |

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 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-------------|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media 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 FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | | | | |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 45,20 | |
| 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 | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 16,26 | |
| | 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 | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 16,26 | |
| 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 | |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | | |

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 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-------------|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media FPV / Medi 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 totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | | | | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Caccia e pesca | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 2022, 2023 e 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|---|-------------|---|---|---|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Missione Progr mma: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui) |
| | | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV / Previs one FPV totale | | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,48 | 0,00 | 159,52 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 2,35 | 0,00 | 32,43 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,37 | 0,00 | 100,00 | 3,29 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,07 | 0,00 | 100,00 | 2,20 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 5,44 | 0,00 | 100,00 | 5,49 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 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 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 17,35 | 0,00 | 100,00 | 17,48 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13 |
| | 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 | 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 2022, 2023 e 2024**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--------------|---|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+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 totale | Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale | | | |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 17,35 | 0,00 | 100,00 | 17,48 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 70,13 |

(*) 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 nell'esercizio 2016.