

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|--|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 31,99 | 30,26 | 29,93 |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 104,14 | 105,91 | 105,91 |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 77,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 85,18 | 86,63 | 86,63 |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 56,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Spese di personale | | | | |
| 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 29,28 | 29,61 | 29,53 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | | 2,01 | 2,01 | 2,01 |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori Sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|--|---|-------------------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 888,68 | 136,31 | 452,44 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accessione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accessione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanzamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV, dei Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Debiti finanziari | | | | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori Sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|----------------------|--|-------------------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | | | |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 25,62 | 26,06 | 26,06 |
| | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro. Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | | | |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 26,01 | 26,29 | 26,22 |
| | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | | Esercizio n°1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*) | |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 20,68 | 37,21 | 28,02 | 35,02 | 100,00 | 85,62 | |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3,34 | 6,02 | 4,53 | 5,51 | 100,00 | 89,85 | |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10000 | Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 24,02 | 43,23 | 32,55 | 40,53 | 100,00 | 86,19 | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1,82 | 3,15 | 2,37 | 4,86 | 100,00 | 73,70 | |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 100,00 | 0,00 | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 1,92 | 3,15 | 2,37 | 4,92 | 100,00 | 72,74 | |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5,10 | 8,49 | 6,39 | 8,65 | 100,00 | 77,99 | |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,70 | 1,26 | 0,95 | 1,31 | 100,00 | 93,38 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | Esercizio nr-1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio nr-2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio nr-3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n-1 | Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*) | | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,53 | |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,36 | 2,45 | 1,85 | 1,90 | 1,90 | 100,00 | 74,48 | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | 7,16 | 12,20 | 9,19 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 79,12 | |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00 | 0,00 | |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 49,55 | 9,56 | 33,18 | 20,86 | 20,86 | 100,00 | 6,22 | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 100,00 | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2,17 | 4,57 | 2,15 | 5,43 | 5,43 | 100,00 | 73,11 | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 51,72 | 14,13 | 35,33 | 28,05 | 28,05 | 100,00 | 22,91 | |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|--------------|
| | | Esercizio n°1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*) | | |
| 50000 | Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6,69 | 12,03 | 9,06 | 3,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6,69 | 12,03 | 9,06 | 3,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 6,54 | 11,76 | 8,86 | 8,99 | 100,00 | 90,25 | 100,00 | 90,25 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,95 | 3,50 | 2,64 | 1,94 | 100,00 | 48,03 | 100,00 | 48,03 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 8,49 | 15,26 | 11,50 | 10,93 | 100,00 | 82,77 | 100,00 | 82,77 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 63,37 | 100,00 | 63,37 |

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il D.Lgs. 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-------|---|--|---|
| | 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/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/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 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,70 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54 | |
| | 02 | Segreteria generale | 6,13 | 0,00 | 100,00 | 11,10 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 88,90 | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61 | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,59 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 61,25 | |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,45 | 0,00 | 100,00 | 6,20 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,11 | |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 | |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,43 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 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 2020, 2021 e 2022

| | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--------------|
| | Esercizio 2020 | | | | | Esercizio 2021 | | | | | Esercizio 2022 | | | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziam. totale previsioni missioni | di cui FPV: Previsioni/stanziam. FPV/Previsione totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziam. totale previsioni missioni | di cui FPV: Previsioni/stanziam. FPV/Previsione totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziam. totale previsioni missioni | di cui FPV: Previsioni/stanziam. FPV/Previsione totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziam. totale previsioni missioni | di cui FPV: Previsioni/stanziam. FPV/Previsione totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziam. totale previsioni missioni | di cui FPV: Previsioni/stanziam. FPV/Previsione totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziam. totale previsioni missioni | di cui FPV: Previsioni/stanziam. FPV/Previsione totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| MISSIONI E PROGRAMMI | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 13,43 | 63,70 |
| 11 Altri servizi generali | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11,96 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 28,36 | 82,25 |
| Missione 02 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Uffici giudiziari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 4,58 | 86,78 |
| 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 4,58 | 86,78 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 0,53 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 4,53 | 89,63 |
| 01 Istruzione prescolastica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 32,12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 7,75 | 85,49 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | | Incidenza Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui in evidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 3,71 | 0,00 | 100,00 | 6,49 | 0,00 | 100,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 80,70 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 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 | 36,36 | 0,00 | 100,00 | 10,11 | 0,00 | 100,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 24,77 | 12,28 | 84,64 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 100,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 72,35 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 100,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 72,35 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 1,46 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 6,55 | 78,34 |
| 01 Sport e tempo libero | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 1,46 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 6,55 | 78,34 |
| 02 Giovani | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 66,67 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 1,49 | 0,00 | 100,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 6,55 | 78,18 |
| Missione 07 Turismo | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 71,13 |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 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 2020, 2021 e 2022

| | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni-FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui in incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui y Pagam. c/residui y Media (Impegni + residui definitivi) |
| MISSIONI E PROGRAMMI | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in 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 in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni-FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui in incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui y Pagam. c/residui y Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 71,13 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,71 | 95,03 | |
| | 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 | 0,00 | |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,71 | 95,03 | |
| 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 | 0,00 | |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,76 | 0,00 | 100,00 | 3,68 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,10 | 72,82 | |
| | 03 Rifiuti | 5,44 | 0,00 | 100,00 | 9,78 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 85,09 | |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 76,77 | |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | | Incidenza 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 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 Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,31 | 0,00 | 100,00 | 13,51 | 0,00 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 1,10 | 82,34 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 10,91 | 0,00 | 100,00 | 16,28 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 41,78 | 58,08 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 10,91 | 0,00 | 100,00 | 16,28 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 41,78 | 58,08 |
| Missione 11 Soccorso civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 89,19 |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 89,19 |

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 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---|--|---|--------------|
| | | 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/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 11,12 | 0,00 | 100,00 | 1,08 | 0,00 | 100,00 | 0,82 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 86,35 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,55 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 1,85 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 82,79 |

**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 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui in incidenza FPV: Media Totale 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 in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 12,94 | 0,00 | 100,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 3,64 | 92,15 |
| Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|-------------|-------------|---|--|---|-------------|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | | Incidenza 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/ 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 79,27 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 79,27 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 87,61 | 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 | 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 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 87,61 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 74,77 | 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 | 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 | 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|
| | 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 in cidenza 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 in cidenza 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 in cidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | | | |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,77 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 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 | 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 | 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|-------------|-------------|---|--|---|
| | 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 | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,20 | 0,00 | 101,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Fondo di riserva | | | | | | | | | | | | |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,39 | 0,00 | 52,13 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 88,64 |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | | |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,99 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 83,84 |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 84,54 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 6,69 | 0,00 | 100,00 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | | | | | | |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 6,69 | 0,00 | 100,00 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 3,38 | 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|-------------|---|--|---|
| | 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 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 8,48 | 0,00 | 100,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 90,74 | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 8,48 | 0,00 | 100,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 90,74 | |
| 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 | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 8,48 | 0,00 | 100,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 90,74 | |

(*) 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 D.Lgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.