

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2021	2022	2023
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanza, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregato 1.1 "lavoro dipendente" + 1.7 "interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + U.1.02.01.01) - FPV entrata concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concorrente il Macroaggregato 1.1] / (Stanziamenti di competenza dei primi 1 delle Entrate)	30,66	32,52	33,52
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concorrenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamento di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	87,90	93,40	96,29
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamento primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	63,99	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concorrenti le entrate proprie	Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compaticipazioni 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" (4)	59,78	63,52	65,49
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concorrenti le entrate proprie	Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compaticipazioni 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"	37,58	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] entrata concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concorrente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concorrente il Macroaggregato 1.1)	28,67	30,52	31,54
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa dei redditi da lavoro	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto ai redditi da lavoro			
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, rispetto alle alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di flessibile)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2021	2022	2023
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + I.R.A.P [pdc U.02/01/01] – I.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		313,33	312,65
4 Esternalizzazione dei servizi	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			
4.1				
5 Interessi passivi	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	15,74	15,94
5.1				
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi".	0,50	0,57
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi".	0,00	0,00
6 Investimenti	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi stanziamenti di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del F.P.V		
6.1				
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi netti" al netto del relativo F.P.V / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	21,38	5,61	5,78
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	363,51	61,66	61,66
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Ivaale stanziamento di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi netti" 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)	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE			VALORE INDICATORE
	2021	2022	2023	
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato "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 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.07 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di esclusioni garanzie" - Accensione di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smobilamento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00	0,00	0,00
7.2 Indicatore di smobilamento debito verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi per redditi (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 per redditi (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				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza "Titolo 4 della spesa") / Debito da finanziamento al 31/12 di precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamento di competenza 1.7 "interessi passivi" - "interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) - della spesa - (Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (F.4.03.04.00.000) Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,88	3,06	3,16

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2021	2022	2023
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio anno disponibile)	202,98	180,65	157,13
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione (6)	79,31	0,00	0,00
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione (7)	0,00	0,00	0,00
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	8,17	0,00	0,00
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	12,52	0,00	0,00
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto				
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione precedente (10) di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione precedente (10) di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione precedente (10)	0,00	0,00	0,00
10.1 Quota di disavanzo che si prevede di ripartire nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione precedente (10) di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione precedente (10)	0,00	0,00	0,00
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione precedente (10) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1 entrate	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e inviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione: FPV totale delle colonne a e c)	100,00	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE			VALORE INDICATORE
	2021	2022	2023	
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata				

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro, stanziamenti primi tre titoli delle entrate
 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / stanziamenti di competenza del titolo 1 della spesa
 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 11/8/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo delle esercitazioni precedenti. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento al preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 11/8/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate
		Esercizio n°1: Previso competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n°2: Previso competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n°3: Previsi competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	20,10	25,37	25,82	32,17	100,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9,49	11,91	12,12	16,40	100,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29,59	37,28	37,94	48,57	100,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,86	3,32	2,27	6,87	100,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	4,86	3,32	2,27	6,87	100,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,08	6,38	6,09	6,90	100,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04	0,06	0,06	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

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	Esercizio n+2: Previsioni competenza totale	Esercizio n+3: Previsioni competenza totale	Media accertamenti / esercizi precedenti /	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,11	0,00	0,00	1,80	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8,83	10,25	10,19	8,59	100,00
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	14,06	16,69	16,34	17,29	54,85
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,02	2,77	2,82	5,97	100,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	9,47	0,00	0,00	9,82	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,44	0,55	0,56	0,71	100,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	20,13	3,32	3,38	16,62	72,10
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	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
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

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 competenze	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsic competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti	Previsioni cassa esercizio n+1/(previsioni competenza + residui) esercizio n+1
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	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
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	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
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,13	13,98	14,22	0,00	100,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,13	13,98	14,22	0,00	100,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	17,36	21,80	22,18	10,50	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,87	3,61	3,67	0,15	100,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	20,23	25,41	25,85	10,65	100,00
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	83,63

(*) La media dei tre esercizi precedenti c'è riferita agli ultimi tre consumi 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 del 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 DLgs 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 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OLI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	
	Incidenza Missioni/Prog ramma:	Capacità di pagamento: FPV: Previsioni casal (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organici istituzionali	5,85	0,00	100,00	1,14	0,00	1,16	0,00	3,65	10,46	79,31
	02	Segreteria generale	8,19	0,00	100,00	10,24	0,00	10,40	0,00	13,67	7,06	84,88
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,52	0,00	100,00	0,77	0,00	0,78	0,00	0,71	0,00	78,80
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,47	0,00	100,00	3,05	0,00	3,10	0,00	3,21	0,47	69,33
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,27	0,00	100,00	2,88	0,00	2,93	0,00	4,01	12,60	79,53
	06	Ufficio tecnico	7,06	0,00	100,00	8,21	0,00	8,34	0,00	11,93	5,07	87,47
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	100,00	1,20	0,00	1,22	0,00	0,28	0,00	83,42
	08	Statistica sistemi informativi	0,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	
	Incidenza Missioni/Prog ramma:	Capacità di pagamento: FPV: Previsioni casal (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni: FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organici istituzionali	5,85	0,00	100,00	1,14	0,00	1,16	0,00	3,65	10,46	79,31
	02	Segreteria generale	8,19	0,00	100,00	10,24	0,00	10,40	0,00	13,67	7,06	84,88
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,52	0,00	100,00	0,77	0,00	0,78	0,00	0,71	0,00	78,80
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,47	0,00	100,00	3,05	0,00	3,10	0,00	3,21	0,47	69,33
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,27	0,00	100,00	2,88	0,00	2,93	0,00	4,01	12,60	79,53
	06	Ufficio tecnico	7,06	0,00	100,00	8,21	0,00	8,34	0,00	11,93	5,07	87,47
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	100,00	1,20	0,00	1,22	0,00	0,28	0,00	83,42
	08	Statistica sistemi informativi	0,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)					MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OUL PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)dati per centuali)	
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui pagamento: Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
		Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni FPV / Media (Impegni+FPV / Media (Totale impegni + impegni + Totale FPV))	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
	11 Altri servizi generali	1,47	0,00	100,00	1,89	0,00
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	30,95	0,00	100,00	29,38	0,00
	Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 Casacircoscrizionale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 Sistema integrato di sicurezza italiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	2,10	0,00	100,00	2,78
		02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,27	0,00	100,00	1,65
		Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore		0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*dati percentuali)		
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Misiione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Missioni/Prog ramma: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Missioni/Prog ramma: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)
	Incidenza di cui incidenta FPV:	Capacità di pagamento: Missioni/Prog ramma: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenta FPV:	Capacità di pagamento: Missioni/Prog ramma: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenta FPV:	Capacità di pagamento: Missioni/Prog ramma: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)			
Mis. 06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,79	0,00	100,00	1,04	0,00	0,86	0,00	1,07	0,00
Mis. 07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Mis. 04 Istruzione e diritto allo studio	4,16	0,00	100,00	5,47	0,00	5,34	0,00	6,37	0,02
Mis. 08 Tutele e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 09 Tutele e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,02	0,00	0,00	0,29	0,00	0,16	0,00	4,95	43,79
Totali Mis. 05 Tutele e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3,30	0,00	100,00	0,29	0,00	0,16	0,00	4,95	43,79
Mis. 10 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totali Mis. 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Mis. 11 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,11	0,00	45,21

Bivariate local indicator of heteroscedasticity

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di rispondere alle esigenze future

1

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OUL PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)dati percentuali)	
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale
	Missione/Prog ramma:	Incidenza di cui FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale	Incidenza di cui Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale	Incidenza di cui Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale	Incidenza di cui Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza di cui Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza di cui Programma: FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / Media (Impegni + impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,63	0,00	100,00	12,75	0,00	12,95	0,00	12,81	0,00	86,87
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
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	12,98	100,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,20	0,00	100,00	3,91	0,00	3,94	0,00	6,01	0,00	74,93
	Total Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,20	0,00	100,00	3,91	0,00	3,94	0,00	8,29	12,98	78,42
Missione 11	Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	9,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	9,87	0,00	76,77

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)			MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*dati percentuali)		
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Mis. Prog. FPV: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Mis. Prog. FPV: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Mis. Prog. FPV: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni
	Incidenza di cui incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamen-to: Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni casal (previsioni competenza - FPV/ + residui)	Incidenza di cui incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missioni/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Programma: FPV: (Impegni+FPV)/ Media (Totale impegni + Totale FPV)
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	9,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,23	0,00	100,00	0,31	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	100,00	0,39	0,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,47	0,00	100,00	2,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	100,00	0,52	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OL PRECONVENTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023					
		Incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui FPV:	Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui FPV:	Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni				
MISSIONI E PROGRAMMI	Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen-to/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamen-to/ FPV/Previsioni FPV/totale	Previsioni stanziamen-to/ FPV/Previsioni FPV/totale	Previsioni stanziamen-to/ FPV/Previsioni FPV/totale	Previsioni stanziamen-to/ FPV/Previsioni FPV/totale	Previsioni stanziamen-to/ FPV/Previsioni FPV/totale	Previsioni stanziamen-to/ FPV/Previsioni FPV/totale	Incidenza di cui FPV: (Impaghi FPV / Media (Totale impegni + impegni + Totale FPV))	Incidenza di cui FPV: Media FPV / Media FPV	Incidenza di cui FPV: Media FPV / Media (Impaghi + residui definitivi)	
Totale Missione 12		2,62	0,00	100,00	3,53	0,00	3,46	0,00	4,69	7,41	80,70
Missione 13	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 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(O) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)dati percentuali)		
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023						
		Incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	
MISSIONI E PROGRAMMI	Missons/Prog ramma: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	FPV/Previsio n totale	FPV/Previsio n totale	FPV/Previsio n totale	FPV/Previsio n totale							
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,69	0,00	100,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,69	0,00	100,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	37,54
	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
	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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
(*)dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui pagamento/ missione/ ramma: Previsioni cassa/ (previsioni competenza FPV + residui)	Incidenza di cui FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagan. c/comp+ Pagan. e/residui) / Media (Impiegati + residui definitivi)
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Mis. Prog. incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Mis. Prog. incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	Mis. Prog. incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni									
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	0,00	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 017 Energia e diverificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	1,26	0,00	100,00	1,11	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 017 Energia e diverificazione delle fonti energetiche	1,26	0,00	100,00	1,11	0,00	1,13	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	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	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*dati percentuali)		
Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni
MISSIONI E PROGRAMMI	Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza Missione/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni	Incidenza Missione/Prog ramma: FPV: Previsioni stanziamen to/missioni totale previsioni				
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
Totali Missione 19			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	01 Fondo di riserva	0,33	0,00	226,98	0,43	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56	0,00	0,00	0,74	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,42	0,00	0,00	0,55	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Missione 20			1,31	0,00	57,31	1,72	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,91	0,00	100,00	1,27	0,00	1,36	0,00	2,21	0,00	100,00	100,00
Totali Missione 50			0,91	0,00	100,00	1,27	0,00	1,36	0,00	2,21	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituire anticipazioni tesoreria	10,56	0,00	100,00	13,98	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Missione 60			10,56	0,00	100,00	13,98	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Hildegard II. 1-6

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTO PRECEDENTI(O) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)(dati percentuali)			
MISSIONI E PROGRAMMI				Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			
Missioni/Prog ramma:		Incidenza di cui incidenza FPV:		Capacità di pagamento:		Missioni/Prog ramma:		Incidenza di cui incidenza FPV:		Missioni/Prog ramma:		Incidenza di cui incidenza FPV:	
				Previsioni cassa/ (previsioni stanziamento/FPV totale previsioni missioni)		Previsioni cassa/ (previsioni stanziamento/FPV totale previsioni missioni)		Previsioni cassa/ (previsioni stanziamento/FPV totale previsioni missioni)		Previsioni cassa/ (previsioni stanziamento/FPV totale previsioni missioni)		Programma: Media FPV: / Media (Impegni+FPV) / Media(FPV totale + residui definitivi)	
Missione 99	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,21	0,00	100,00	25,39	0,00	25,87	0,00	10,05	0,00	85,09		
Servizi per conto terzi	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		
Totale Missione 99		19,21	0,00	100,00	25,39	0,00	25,87	0,00	10,05	0,00	85,09		

(*) 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 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 Autoronni speciali che adottano il DLgs 118/2011 a dall'esercizio 2016.