

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregato 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)	26,40745	28,09194	28,74305
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	93,66037	97,16337	96,20147
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	73,24017		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" ---- E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	77,56684	80,46793	79,67132
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre 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)	60,51176		
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 + FPV spesa 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)	25,09710	26,00612	25,95821
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,17131	0,17245	0,17181
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	25,58483	26,45906	26,25886
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,52315	0,64817	1,24651
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00000	0,00000	0,00000
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	1,70183	1,42494	0,73362
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	19,89584	16,95844	7,93280
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	248,95263	196,51934	82,52290
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,78094	1,78094	1,78094
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	250,73357	198,30028	84,30384
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
7	Debiti non finanziari			

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento 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")	99,99942		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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)]	100,00000		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	8,04790	12,59530	14,06188
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento 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)]+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto 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 ammi / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	1,74463	2,67529	3,48443
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 dell'ultimo anno disponibile)	152,90877		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5);				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	6,65324		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	7,92823		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	44,14504		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	77,86534		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)			

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto			
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(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)	100,00000		
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 / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,08335		
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	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)	21,68600		22,35960

(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 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 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 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore 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 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

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 a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 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. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A 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.

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	35,16467	37,88435	40,26789	46,85879	87,76602	98,64744
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,39945	5,88345	6,25225	6,79218	100,00000	102,98071
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40,56411	43,76780	46,52015	53,65097	89,00073	99,19603
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,10266	7,44783	7,86122	5,07506	100,00000	97,90337
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,08702	0,09286	0,03397	0,13987	100,00000	106,90834
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,61136	0,59722	0,63075	0,76335	100,00000	99,80858
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,80001	0,06430	0,04872	0,60873	100,00000	67,77642
2	TOTALE Trasferimenti correnti	10,60104	8,20221	8,57465	6,58702	100,00000	95,53122
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,72311	9,22033	9,73803	12,08208	96,99491	99,29847
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,87135	2,32477	2,77581	2,81082	17,46125	77,69917
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00569	0,00607	0,00641	0,05116	100,00000	100,02219
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,17062	0,18208	0,19230	0,31119	100,00000	100,00000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,94395	2,00898	2,28844	2,37046	92,67824	101,24991
3	TOTALE Entrate extratributarie	12,71472	13,74222	15,00099	17,62571	69,26630	96,13091
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,67729	3,21557	0,14494	3,79118	100,00000	130,82623
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00212	100,00000	0,00000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,21089	1,70182	1,75635	1,73757	100,00000	100,74429
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,95428	3,70711	3,60373	3,52802	91,08150	95,64826
4	TOTALE Entrate in conto capitale	9,84245	8,62450	5,50502	9,05889	98,80088	111,32546
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,03849		100,00000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,20571	0,26705	2,17941	1,29373	100,00000	30,14575
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,20571	0,26705	2,17941	1,33221	100,00000	32,16386
TITOLO : 6	Accensione di prestiti						

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5,18683	0,26705	2,17941	1,36774	100,00000	100,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	2,36592	6,43342	0,29486	0,00000	100,00000	
6	TOTALE Accensione di prestiti	7,55275	6,70047	2,47428	1,36774	100,00000	100,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,42434	14,32589	15,13027	9,10825	100,00000	100,08126
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,09487	4,36987	4,61523	1,26921	100,00000	99,76653
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	17,51920	18,69576	19,74550	10,37746	100,00000	100,04277
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	92,12924	98,71902

(*) 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 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, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi istituzionali	1,28700	0,00000	100,00000	1,36854	0,00000	1,44480	0,00000	1,69813	0,14980	91,60354	
02	Segreteria generale	0,47129	0,00000	100,00000	0,50271	0,00000	0,53072	0,00000	0,64008	0,25343	96,18420	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,69853	0,00000	100,00000	1,94575	0,00000	3,93506	0,00000	3,27303	0,03751	95,96637	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,52395	0,00000	100,00000	0,55755	0,00000	0,58861	0,00000	0,77623	0,06168	91,13954	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,11392	0,00000	100,00000	2,45565	0,00000	2,61550	0,00000	3,30466	1,73003	82,03172	
06	Ufficio tecnico	1,10395	0,00000	100,00000	1,13778	0,00000	1,21390	0,00000	1,69413	0,56271	93,93234	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,85046	0,00000	100,00000	0,90589	0,00000	1,12260	0,00000	1,15345	0,01877	99,36542	
08	Statistica e sistemi informativi	1,27556	0,00000	100,00000	1,30552	0,00000	1,37826	0,00000	1,41243	0,78307	84,98772	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10	Risorse umane	4,53372	100,00000	100,00000	4,84804	100,00000	5,11816	100,00000	3,86528	8,35630	98,80095	
11	Altri servizi generali	1,14707	0,00000	100,00000	1,18981	0,00000	1,25610	0,00000	0,87664	1,24634	98,16301	
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,00545	100,00000	100,00000	16,21723	100,00000	19,20369	100,00000	18,69407	13,19963	92,14865	
02-Giustizia												
01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05846	0,03443	94,69592	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05846	0,03443	94,69592	
03-Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	2,58005	0,00000	100,00000	2,74935	0,00000	2,90254	0,00000	2,60506	0,11585	97,05957	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,58005	0,00000	100,00000	2,74935	0,00000	2,90254	0,00000	2,60506	0,11585	97,05957	
04-Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica	1,30922	0,00000	100,00000	1,19165	0,00000	1,29621	0,00000	3,79916	14,07626	85,80944	

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, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	02	Altri ordini di istruzione	1,18807	0,00000	100,00000	2,54894	0,00000	1,16436	0,00000	3,29459	7,92444	94,34353
	04	Istruzione universitaria	0,96288	0,00000	100,00000	0,89707	0,00000	0,94705	0,00000	1,21612	0,00000	84,06844
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03298	0,00000	96,04845
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,13789	0,00000	100,00000	4,44871	0,00000	4,69658	0,00000	4,83590	0,61117	87,74658
	07	Diritto allo studio	0,09264	0,00000	100,00000	0,09881	0,00000	0,10432	0,00000	0,11076	0,00000	99,95333
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	7,69070	0,00000	100,00000	9,18518	0,00000	8,20852	0,00000	13,28951	22,61188	88,46343
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10420	0,07374	90,03521
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,35277	0,00000	100,00000	2,36461	0,00000	2,47307	0,00000	2,92467	0,12550	84,73975
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,35277	0,00000	100,00000	2,36461	0,00000	2,47307	0,00000	3,02887	0,19924	84,89400
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	2,36543	0,00000	100,00000	1,57707	0,00000	2,63941	0,00000	3,57942	6,18224	84,99183
	02	Giovani	0,15243	0,00000	100,00000	0,16259	0,00000	0,17165	0,00000	0,28430	0,00000	83,68430
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,51786	0,00000	100,00000	1,73965	0,00000	2,81106	0,00000	3,86372	6,18224	84,86583
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,97053	0,00000	100,00000	0,82315	0,00000	0,93262	0,00000	0,78901	0,02446	89,92733
		Totale Missione07 - Turismo	0,97053	0,00000	100,00000	0,82315	0,00000	0,93262	0,00000	0,78901	0,02446	89,92733
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	6,71972	0,00000	100,00000	1,11644	0,00000	1,17864	0,00000	3,29413	14,67530	73,91953
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,60210	0,00000	100,00000	0,64224	0,00000	0,67803	0,00000	1,18972	0,60946	97,32206
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	7,32182	0,00000	100,00000	1,75868	0,00000	1,85667	0,00000	4,48386	15,28476	84,05453

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, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
abitativa												
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	0,15816	0,00000	100,00000	0,04820	0,00000	0,05089	0,00000	0,14530	0,61061	70,18213		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,34653	0,00000	100,00000	1,43233	0,00000	1,51213	0,00000	2,30421	2,62105	83,77842		
03 Rifiuti	10,89228	0,00000	100,00000	11,61846	0,00000	12,26581	0,00000	13,32628	0,00000	86,76451		
04 Servizio idrico integrato	0,10105	0,00000	100,00000	0,10237	0,00000	0,10807	0,00000	0,09733	0,07760	69,87157		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,36957	0,00000	99,98244	0,58914	0,00000	0,59906	0,00000	1,15015	1,03970	82,94157		
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,86759	0,00000	99,99686	13,79050	0,00000	14,53597	0,00000	17,02327	4,34895	85,96561		
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
02 Trasporto pubblico locale	0,99358	0,00000	100,00000	0,88902	0,00000	0,93803	0,00000	1,52752	1,27593	76,66021		
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
04 Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,93431	0,00000	100,00000	12,92026	0,00000	5,44424	0,00000	8,76007	21,41706	82,71485		
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7,92789	0,00000	100,00000	13,80927	0,00000	6,38227	0,00000	10,28759	22,69298	81,53960		
11-Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile	0,16629	0,00000	100,00000	0,17292	0,00000	0,18256	0,00000	0,21728	0,00098	97,09302		
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale Missione11 - Soccorso civile			0,16629	0,00000	100,00000	0,17292	0,00000	0,18256	0,00000	0,21728	0,00098	97,09302
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,02092	0,00000	100,00000	2,01277	0,00000	2,12491	0,00000	2,54531	0,82152	90,59930	
02	Interventi per la disabilità	0,16946	0,00000	100,00000	0,18075	0,00000	0,19082	0,00000	0,03234	0,02173	18,58838	
03	Interventi per gli anziani	0,18896	0,00000	100,00000	0,19794	0,00000	0,20897	0,00000	0,21659	0,00000	83,65779	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5,48125	0,00000	100,00000	5,70714	0,00000	6,02513	0,00000	3,15102	8,71737	91,70098	
05	Interventi per le famiglie	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
06	Interventi per il diritto alla casa	0,70607	0,00000	100,00000	0,75314	0,00000	0,79510	0,00000	0,47060	0,66188	73,66046	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,71671	0,00000	100,00000	3,78652	0,00000	4,31553	0,00000	4,83860	3,41594	98,04125	
08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,85781	0,00000	100,00000	1,17505	0,00000	1,25324	0,00000	1,44363	1,66615	95,38682	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			13,14117	0,00000	100,00000	13,81331	0,00000	14,91371	0,00000	12,69808	15,30459	93,03745
13-Tutela della salute												
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
14-Sviluppo economico e competitività													
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00395	0,00000	100,00000	0,00422	0,00000	0,00445	0,00000	0,00274	0,00000	97,81217		
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21175	0,00000	100,00000	0,22028	0,00000	0,23255	0,00000	0,27620	0,00000	90,27409		
03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,28078	0,00000	100,00000	0,29927	0,00000	0,31595	0,00000	0,29823	0,00000	91,24706		
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,49649	0,00000	100,00000	0,52377	0,00000	0,55295	0,00000	0,57717	0,00000	90,83606		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
02	Formazione professionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,11494	0,00000	100,00000	0,12260	0,00000	0,12943	0,00000	0,18839	0,00000	87,95507	
02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,11494	0,00000	100,00000	0,12260	0,00000	0,12943	0,00000	0,18839	0,00000	87,95507
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione19 - Relazioni internazionali			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva	0,22670	0,00000	100,00000	0,22688	0,00000	0,21294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,62973	0,00000	0,00000	1,88226	0,00000	2,14005	0,00000	0,00000	0,00000		
03	Altri fondi	0,48339	0,00000	0,00000	0,51562	0,00000	0,54435	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti			2,33982	0,00000	9,68884	2,62476	0,00000	2,89734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32626	0,00000	100,00000	0,41681	0,00000	0,86068	0,00000	0,32186	0,00000	99,95696	

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, 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78060	0,00000	100,00000	1,32840	0,00000	1,56300	0,00000	2,28684	0,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico		1,10687	0,00000	100,00000	1,74521	0,00000	2,42369	0,00000	2,60870	0,00000	99,99469	
60-Anticipazioni finanziarie												
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99-Servizi per conto terzi												
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,39976	0,00000	100,00000	18,55980	0,00000	19,59390	0,00000	9,58697	0,00000	88,40268	
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		17,39976	0,00000	100,00000	18,55980	0,00000	19,59390	0,00000	9,58697	0,00000	88,40268	

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.