

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 2019, 2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019/2020/2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
	ESERCIZIO		2019	ESERCIZIO		2020	ESERCIZIO		2021	Incidenza Missione/Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previdioni impegni - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: 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	0,24%	0,00%	134,21%	0,27%	0,00%	0,29%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Sagreda generale	2,50%	0,00%	245,10%	2,62%	0,00%	2,79%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,91%	0,00%	100,08%	1,00%	0,00%	1,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,37%	0,00%	507,82%	0,38%	0,00%	0,23%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,11%	0,00%	115,28%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	06	Ufficio tecnico	1,18%	0,00%	135,52%	1,30%	0,00%	0,91%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,53%	0,00%	107,83%	0,58%	0,00%	0,62%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	11	Altri servizi generali	0,83%	0,00%	141,59%	0,91%	0,00%	0,98%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,68%	0,00%	190,65%	7,17%	0,00%	6,99%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MISSIONE 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,43%	0,00%	220,45%	2,67%	0,00%	2,84%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,43%	0,00%	220,45%	2,67%	0,00%	2,84%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,03%	0,00%	128,14%	0,72%	0,00%	0,77%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6,95%	0,00%	101,89%	0,84%	0,00%	0,88%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,94%	0,00%	118,01%	0,72%	0,00%	0,77%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		8,91%	0,00%	106,61%	2,28%	0,00%	2,41%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00%	0,00%	852,29%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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 2019, 2020 e 2021

approvato il

Missioni e Programmi	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019/2020/2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE ANNI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione/Programma (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV /Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. /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	
Missioni e Programmi	Totali Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	0,01%	0,00%	551,38%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	4,10%	0,00%	100,00%	4,48%	0,00%	0,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	4,10%	0,00%	100,00%	4,48%	0,00%	0,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 07 Turismo	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,35%	0,00%	105,01%	0,38%	0,00%	0,41%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,10%	0,00%	324,73%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	3,39%	0,00%	225,87%	3,72%	0,00%	3,97%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 05 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 07 Turismo	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	0,01%	0,00%	551,38%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	4,10%	0,00%	100,00%	4,48%	0,00%	0,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	4,10%	0,00%	100,00%	4,48%	0,00%	0,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 07 Turismo	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,35%	0,00%	105,01%	0,38%	0,00%	0,41%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,10%	0,00%	324,73%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,10%	0,00%	324,73%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	3,39%	0,00%	225,87%	3,72%	0,00%	3,97%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 05 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 07 Turismo	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,35%	0,00%	105,01%	0,38%	0,00%	0,41%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,10%	0,00%	324,73%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,10%	0,00%	324,73%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	3,39%	0,00%	225,87%	3,72%	0,00%	3,97%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	0,01%	0,00%	551,38%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	4,10%	0,00%	100,00%	4,48%	0,00%	0,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	4,10%	0,00%	100,00%	4,48%	0,00%	0,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 07 Turismo	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,35%	0,00%	105,01%	0,38%	0,00%	0,41%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,10%	0,00%	324,73%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,10%	0,00%	324,73%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missioni e Programmi	Totali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	3,39%	0,00%	225,87%	3,72%	0,00%	3,97%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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 2019, 2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019/2020/2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
	ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
	2019	2020	2019	2020	2021						
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,14%	0,00%	189,70%	0,00%	0,15%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,14%	0,00%	189,70%	0,00%	0,15%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	03	Interventi per gli anziani	0,51%	0,00%	124,83%	0,00%	0,50%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	05	Interventi per le famiglie	2,00%	0,00%	200,00%	0,00%	2,34%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,64%	0,00%	124,50%	0,00%	1,14%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,15%	0,00%	180,87%	0,00%	4,15%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missione 13 Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Allegato 1-C

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 2019, 2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019/2020/2021 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
	ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020				
	07	Utentori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	03	Ricerca e Innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	03	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Missione 18 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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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 2019, 2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019/2020/2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO			ESERCIZIO			ESERCIZIO			Incidenza Missione programma/ Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)			di cui Incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. crediti) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,18%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,47%	0,00%	0,00%	1,65%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	
	03	Altri fondi	0,06%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,71%	0,00%	0,00%	1,88%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,69%	0,00%	0,00%	2,84%	0,00%	0,00%	1,90%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Totale Missione 50 Debito pubblico	2,69%	0,00%	0,00%	2,84%	0,00%	0,00%	1,90%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,64%	0,00%	0,00%	13,86%	0,00%	0,00%	14,81%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	12,64%	0,00%	0,00%	13,86%	0,00%	0,00%	14,81%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	47,35%	0,00%	0,00%	51,98%	0,00%	0,00%	55,45%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Missione 99 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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	47,35%	0,00%	0,00%	51,98%	0,00%	0,00%	55,45%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

(*) 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 accantonamenti con gli accantonamenti con gli accantonamenti dei 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 stima, 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.