Allegato A-9)

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,068	9,684	9,877	16,457	100,000	99,811
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,890	4,158	4,237	6,136	100,000	96,679
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	**Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**	**12,957**	**13,842**	**14,114**	**22,593**	**100,000**	**98,961**
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12,184	13,023	13,271	24,421	100,000	109,977
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	**Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti**	**12,184**	**13,023**	**13,271**	**24,421**	**100,000**	**109,977**
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,249	3,473	3,539	3,825	100,000	91,686
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,117	0,125	0,128	0,048	100,000	39,552
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,003	0,003	0,003	0,000	100,000	125,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,810	0,866	0,883	1,007	100,000	90,426
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,074	1,148	1,170	0,773	100,000	170,580
30000	**Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie**	**5,254**	**5,616**	**5,723**	**5,653**	**100,000**	**101,812**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	13,464	8,135	6,377	4,382	100,000	54,403
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,585	0,000	0,000	0,924	100,000	96,429
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,187	0,000	100,000
40000	**Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale**	**14,050**	**8,135**	**6,377**	**5,494**	**100,000**	**63,027**
TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	**Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 6	**Accensione Prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	**Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43,905	46,931	47,825	36,362	100,000	100,000
70000	**Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**43,905**	**46,931**	**47,825**	**36,362**	**100,000**	**100,000**
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,519	9,106	9,279	5,226	100,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,132	3,348	3,411	0,251	100,000	180,105
90000	**Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**	**11,650**	**12,453**	**12,691**	**5,477**	**100,000**	**103,668**
	TOTALE ENTRATE	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,474**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	0,617	0,000	100,000	0,660	0,000	0,672	0,000	0,126	0,000	49,141
02 Segreteria generale	2,438	0,000	100,000	2,606	0,000	2,687	0,000	3,874	1,371	67,613
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,906	0,000	100,000	2,012	0,000	2,051	0,000	1,870	0,000	69,042
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,293	0,000	100,000	0,313	0,000	0,319	0,000	1,065	0,000	35,057
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,102	0,000	100,000	6,877	0,000	5,733	0,000	2,557	0,000	54,881
06 Ufficio tecnico	1,686	0,000	100,000	1,802	0,000	1,837	0,000	1,852	0,000	54,279
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,792	0,000	100,000	1,915	0,000	1,952	0,000	1,756	0,000	91,779
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,651	0,000	100,000	0,696	0,000	0,710	0,000	1,135	6,828	63,731
11 Altri servizi generali	1,681	0,000	100,000	1,797	0,000	1,831	0,000	2,810	14,091	76,425
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	**13,166**	**0,000**	**100,000**	**18,679**	**0,000**	**17,791**	**0,000**	**17,044**	**22,291**	**63,474**
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	0,231	0,000	100,000	0,247	0,000	0,251	0,000	0,335	0,000	3,197
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	**0,231**	**0,000**	**100,000**	**0,247**	**0,000**	**0,251**	**0,000**	**0,335**	**0,000**	**3,197**
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	2,927	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
02 Altri ordini di istruzione	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,488
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,923	0,000	100,000	2,024	0,000	2,063	0,000	2,765	0,000	84,565
07 Diritto allo studio	0,067	0,000	100,000	0,072	0,000	0,073	0,000	0,040	0,000	34,124
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	**4,917**	**0,000**	**100,000**	**2,096**	**0,000**	**2,136**	**0,000**	**2,805**	**0,000**	**60,791**
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,508	4,571	61,474
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,439	0,000	100,000	0,469	0,000	0,478	0,000	0,703	0,000	34,728
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,439**	**0,000**	**100,000**	**0,469**	**0,000**	**0,478**	**0,000**	**2,211**	**4,571**	**51,412**
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,184	0,000	79,065
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,000**	**0,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,184**	**0,000**	**79,065**
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,241	0,000	100,000	0,258	0,000	0,263	0,000	0,307	0,000	54,999
TOTALE Missione 07: Turismo	**0,241**	**0,000**	**100,000**	**0,258**	**0,000**	**0,263**	**0,000**	**0,307**	**0,000**	**54,999**
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,716	0,000	35,057

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,927	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,730	73,138	85,714
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**2,927**	**0,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,446**	**73,138**	**48,158**
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,117	0,000	100,000	0,125	0,000	0,128	0,000	0,680	0,000	69,059
03 Rifiuti	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,534	0,000	62,859
04 Servizio idrico integrato	0,132	0,000	100,000	0,141	0,000	0,175	0,000	0,285	0,000	71,391
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,249**	**0,000**	**100,000**	**0,266**	**0,000**	**0,303**	**0,000**	**4,499**	**0,000**	**63,903**
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,223	0,000	100,000	0,239	0,000	0,243	0,000	0,397	0,000	61,319
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	7,991	0,000	100,000	3,316	0,000	2,795	0,000	4,033	0,000	71,525
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	**8,214**	**0,000**	**100,000**	**3,555**	**0,000**	**3,039**	**0,000**	**4,430**	**0,000**	**70,653**
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 11 Soccorso civile										
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	0,075	0,000	100,000	0,080	0,000	0,082	0,000	0,040	0,000	0,451
03 Interventi per gli anziani	0,117	0,000	100,000	0,125	0,000	0,128	0,000	0,056	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9,992	0,000	100,000	10,678	0,000	10,884	0,000	18,578	0,000	68,106
05 Interventi per le famiglie	0,073	0,000	100,000	0,078	0,000	0,080	0,000	0,158	0,000	40,256
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,498	0,000	100,000	0,532	0,000	0,542	0,000	0,432	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,146	0,000	100,000	0,156	0,000	0,159	0,000	0,361	0,000	76,934
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**10,901**	**0,000**	**100,000**	**11,650**	**0,000**	**11,875**	**0,000**	**19,624**	**0,000**	**61,103**
MISSIONE 13 Tutela della salute										
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 13 Tutela della salute										
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,311	0,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	**0,000**	**0,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,311**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,105	0,000	277,778	0,113	0,000	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,044	0,000	0,000	0,050	0,000	0,051	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,086	0,000	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	**0,235**	**0,000**	**124,308**	**0,271**	**0,000**	**0,165**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,463	0,000	100,000	1,491	0,000	1,442	0,000	2,024	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,460	0,000	100,000	1,633	0,000	1,742	0,000	1,700	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	**2,923**	**0,000**	**100,000**	**3,124**	**0,000**	**3,184**	**0,000**	**3,725**	**0,000**	**100,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	43,905	0,000	100,000	46,931	0,000	47,825	0,000	34,834	0,000	87,290
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	**43,905**	**0,000**	**100,000**	**46,931**	**0,000**	**47,825**	**0,000**	**34,834**	**0,000**	**87,290**
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,650	0,000	100,000	12,453	0,000	12,691	0,000	5,246	0,000	86,251
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	**11,650**	**0,000**	**100,000**	**12,453**	**0,000**	**12,691**	**0,000**	**5,246**	**0,000**	**86,251**