

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (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 (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdv 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)	0,35	0,35	0,34
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	1,04	0,98	0,64
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	0,73	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	0,89	0,79	0,50
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,62	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario)	0,32	0,31	0,31
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	0,05	0,05	0,05
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	240,72	238,80	237,33

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziameti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,31	0,31	0,31
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,01	0,01	0,01
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,02	0,02	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,41	0,46	0,15
6.2	Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziameti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	573,72	726,06	142,22
6.3	Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziameti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
6.4	Investimenti complessivi procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	573,72	726,06	142,22
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,11	0,09	0,45
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,22	0,03	0,00
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	0,73	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
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 +	0,70	0,00	0,00
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,06	0,06	0,07
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,07	0,07	0,07
	Stanziamenti 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 4.02.06.00.000 "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 amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	862,01	802,73	742,56
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)				
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	1,00	0,00	0,00
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)				
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)				
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)				
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)				
10	Disavanzo di amministrazione			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di				
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,01	0,01
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate				

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale			
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	0,15	0,15	0,15
	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)			
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in usofa	0,16	0,16	0,16
	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)			

(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 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.

(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 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

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione	
		2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2021 / (previsioni competenza + residui) 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	0,17	0,16	0,20	0,26	0,64	0,91	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,91	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,03	0,03	0,03	0,04	1,00	1,03	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,20	0,19	0,24	0,31	0,68	0,93	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,01	0,01	0,01	0,02	1,00	1,11	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,01	0,01	0,01	0,02	0,90	1,11	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,07	0,07	0,08	0,10	0,93	1,00	
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,02	0,02	0,02	0,03	0,28	0,63	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione	
		2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2021 / (previsioni competenza + residui) 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,10	0,10	0,12	0,15	0,63	0,92	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,12	0,20	0,05	0,03	0,58	0,93	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,03	0,03	0,00	0,01	0,40	1,00	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01	0,00	0,01	0,01	1,00	1,00	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,16	0,23	0,06	0,05	0,57	0,96	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione	
		2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2021 / (previsioni competenza + residui) 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,05	0,01	0,00	0,01	0,80	1,34
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,05	0,01	0,00	0,01	0,80	1,34
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,10	0,10	0,12	0,12	1,00	1,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,10	0,10	0,12	0,12	1,00	1,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,38	0,36	0,44	0,33	1,00	1,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,99
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,38	0,36	0,45	0,34	1,00	1,00
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	0,97

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)											
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	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: (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,83
	02	Segreteria generale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,82
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,79
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,71	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,35
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,91	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,81
	06	Ufficio tecnico	0,04	0,00	0,65	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,83
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,95
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,80
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,17	0,01	0,81
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,88
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00	0,11	0,00	0,13	0,22	0,73
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,85	0,08	0,00</					

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione programma: Media FPV:Media FPV / (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	incidenza FPV:Media FPV / Media Totale Media FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programmi a: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/Programmi a:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi a:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,47	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1,00	0,16	0,00	0,01	0,01	0,05	0,05	0,72	
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,01	0,00	0,73	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,72	
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,04	0,64	
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,02	0,00	0,88	0,18	0,00	0,03	0,05	0,11	0,11	0,67	
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,20	0,52	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,98	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,78	
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,04	0,00	0,73	0,01	0,00	0,02	0,04	0,20	0,20	0,61	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,03	0,00	0,58	0,02	0,00	0,04	0,02	0,01	0,01	0,69	
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,03	0,00	0,58	0,02	0,00	0,04	0,02	0,01	0,01	0,69	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)											
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni (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)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,80	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,85
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
		TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,88	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,63
	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	0,79	0,04	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,71
	03	Rifiuti	0,06	0,00	0,88	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,79
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,09	0,00	0,85	0,13	0,00	0,08	0,00	0,10	0,02	0,77
	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,10	0,00	0,62	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,31	0,59

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)													
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		Incidenza Missione/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni onni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV/ Media Totale FPV (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,10	0,00	0,62	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,31	0,59				
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,02	0,81			0,81	
	02 Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,57	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,69			0,69	
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,78			0,78	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58			0,58	
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36			0,36	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58			0,58	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	0,88	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85			0,85	
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57			0,57	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,70			0,70	
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,06	0,00	0,81	0,03	0,00	0,04	0,00	0,08	0,07	0,71			0,71	
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi:2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		Incidenza Missione/Programmi a:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento:Previsioni onli cassa/ (previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Program ma: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)	incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
Missione 13 Tutela della salute	assistenza superiori ai LEA													
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggluntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Servizio sanitario regionale - piano di disavanzì sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizio sanitario regionale - festuizione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,70	
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,70		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73		
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98		
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi:2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
	ESERCIZIO 2021				ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				Incidenza Missione programma:Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	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 on 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)									
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione																	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39		
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39		
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93		
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93		
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Fondo crediti di dubbia passibilità	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Altri fondi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,03	0,00	0,09	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)											
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previsioni cont. cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previsioni cont. cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previsioni cont. cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previsioni cont. cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,10	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	1,00
		TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,10	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	1,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,38	0,00	0,36	0,00	0,45	0,00	0,34	0,00	0,00	0,98
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	0,38	0,00	0,36	0,00	0,45	0,00	0,34	0,00	0,00	0,98