

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
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" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	23,55%	27,89%	28,12%
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	30,17%	35,92%	36,21%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	11,41%		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	28,74%	34,22%	34,49%
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	10,96%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)		
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	23,81%	28,26%	28,49%
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)	3,77%	3,53%	3,53%
		281,01	279,56	279,56

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamanti 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	5,70%	6,79%	6,84%
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti 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 Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,00%	100,00%	100,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-	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	33,99%	16,17%	16,28%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamanti 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)	607,25	186,16	186,16
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 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)	7,23	7,23	7,23

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	614,48	193,39	193,39
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
8	Debiti finanziari	100,00%		
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			
	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	30,25%	36,01%	36,30%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	30,25%	36,01%	36,30%

(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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

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

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

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

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

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

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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	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	24,52%	32,03%	32,17%	30,45%	100,00%	53,80%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	24,52%	32,03%	32,17%	30,45%	100,00%	53,80%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,09%	8,27%	7,86%	2,59%	100,00%	30,88%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	7,09%	8,27%	7,86%	2,59%	100,00%	30,88%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16,44%	13,70%	13,77%	20,92%	100,00%	33,66%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,07%	0,10%	0,10%	0,00%	100,00%	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,65%	0,54%	0,54%	0,79%	100,00%	53,78%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	17,18%	14,35%	14,42%	21,71%	100,00%	34,51%
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,05%	0,07%	0,07%	0,00%	100,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	21,14%	10,15%	10,19%	26,69%	100,00%	0,00%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,11%	0,33%	0,33%	0,00%	100,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	25,12%	10,54%	10,59%	26,69%	100,00%	0,00%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2020,2021 e 2022

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)			
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TITOLO 6:	Accensione prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,33%	15,11%	15,18%	0,00%		100,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,33%	15,11%	15,18%	0,00%		100,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,34%	16,46%	16,53%	17,30%		100,00%	77,93%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,42%	3,23%	3,24%	1,26%		100,00%	75,26%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,76%	19,69%	19,77%	18,56%		100,00%	77,72%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	16,58%

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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
ESERCIZIO													Incidenza Missione/Programma: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV		

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 2020,2021 e 2022

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. ocomp+ Pagam. residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	2020	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	2021	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	1,32%	0,00%	1,14%	0,00%	100,00%	100,00%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	50,45%	
	02	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 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,32%	0,00%	1,14%	100,00%	100,00%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	50,45%	
Missione 07 Turismo	01	0,57%	0,00%	0,76%	0,00%	100,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	75,77%	
	Totale Missione 07 Turismo		0,57%	0,00%	0,76%	100,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	75,77%	
	01	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	100,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	55,05%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,05%	0,00%	0,07%	100,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	55,05%	
	01	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%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	0,17%	0,00%	0,14%	0,00%	100,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	51,36%	
	03	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%	
	04	3,59%	0,00%	4,72%	0,00%	100,00%	100,00%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	0,00%	47,52%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05	6,21%	0,00%	3,84%	0,00%	100,00%	100,00%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	4,10%	0,00%	17,16%	
	06	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%	
	07	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%	
Missione 11 Soccorso civile	08	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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,97%	0,00%	8,70%	100,00%	100,00%	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	6,16%	0,00%	32,92%	
	01	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%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	0,20%	0,00%	0,23%	0,00%	100,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	35,78%	
	03	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%	
	04	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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05	19,76%	0,00%	16,20%	0,00%	100,00%	100,00%	16,27%	0,00%	0,00%	0,00%	24,55%	11,77%	40,14%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		19,96%	0,00%	16,43%	100,00%	100,00%	16,50%	0,00%	0,00%	0,00%	24,68%	11,77%	40,05%	
	01	3,96%	0,00%	0,34%	0,00%	100,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	10,53%	13,86%	67,68%	
Totale Missione 11 Soccorso civile	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		3,96%	0,00%	2/5	100,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	10,53%	13,86%	63,62%	

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 2020, 2021 e 2022

approvato il

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO			ESERCIZIO			ESERCIZIO		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programmi: 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 stanziamento (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 FPV/ Previsione FPV totale previsioni missioni					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,33%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,13%	34,91%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,14%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,07%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,04%	6,82%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,10%	35,60%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			0,73%	0,00%	100,00%	0,79%	0,00%	0,80%	0,00%	0,27%	0,00%	32,06%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 13 Tutela della salute			0,00%	0,00%	3/5 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI														
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2020												2021		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2022												2023		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2023												2024		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2024												2025		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2025												2026		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2026												2027		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2027												2028		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2028												2029		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2029												2030		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2030												2031		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2031												2032		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2032												2033		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2033												2034		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2034												2035		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2035												2036		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2036												2037		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2037												2038		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2038												2039		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2039												2040		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2040												2041		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2041												2042		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2042												2043		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2043												2044		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2044												2045		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2045												2046		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2046												2047		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2047												2048		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2048												2049		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2049												2050		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2050												2051		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2051												2052		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2052												2053		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2053												2054		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2054												2055		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2055												2056		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2056												2057		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2057												2058		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2058												2059		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2059												2060		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2060												2061		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2061												2062		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2062												2063		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2063												2064		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2064												2065		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2065												2066		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2066												2067		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2067												2068		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2068												2069		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2069												2070		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2070												2071		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2071												2072		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2072												2073		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2073												2074		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2074												2075		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2075												2076		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2076												2077		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2077												2078		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2078												2079		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2079												2080		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2080												2081		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2081												2082		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2082												2083		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2083												2084		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2084												2085		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2085												2086		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2086												2087		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2087												2088		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2088												2089		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2089												2090		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2090												2091		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2091												2092		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2092												2093		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2093												2094		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2094												2095		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2095												2096		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2096												2097		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2097												2098		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2098												2099		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2099												2100		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2100												2101		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2101												2102		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2102												2103		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2103												2104		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2104												2105		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2105												2106		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2106												2107		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2107												2108		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2108												2109		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2109												2110		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2110												2111		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2111												2112		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2112												2113		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2113												2114		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2114												2115		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2115												2116		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2116												2117		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2117												2118		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2118												2119		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2119												2120		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2120												2121		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2121												2122		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2122												2123		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2123												2124		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2124												2125		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2125												2126		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2126												2127		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2127												2128		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2128												2129		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2129												2130		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2130												2131		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2131												2132		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2132												2133		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2133												2134		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2134												2135		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2135												2136		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2136												2137		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2137												2138		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2138												2139		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2139												2140		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2140												2141		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2141												2142		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2142												2143		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2143												2144		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2144												2145		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2145												2146		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2146												2147		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2147												2148		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2148												2149		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2149												2150		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2150												2151		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2151												2152		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2152												2153		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2153												2154		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2154												2155		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2155												2156		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2156												2157		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2157												2158		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2158												2159		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2159												2160		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2160												2161		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2161												2162		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2162												2163		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2163												2164		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2164												2165		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2165												2166		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2166												2167		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2167												2168		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2168												2169		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2169												2170		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2170												2171		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2171												2172		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2172												2173		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2173												2174		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2174												2175		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2175												2176		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2176												2177		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2177												2178		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2178												2179		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2179												2180		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2180												2181		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2181												2182		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2182												2183		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2183												2184		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2184												2185		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2185												2186		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2186												2187		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2187												2188		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2188												2189		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2189												2190		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2190												2191		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2191												2192		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2192												2193		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2193												2194		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2194												2195		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2195												2196		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2196												2197		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2197												2198		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2198												2199		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2199												2200		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2200												2201		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2201												2202		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2202												2203		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2203												2204		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2204												2205		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2205												2206		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2206												2207		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2207												2208		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2208												2209		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2209												2210		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2210												2211		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2211												2212		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2212												2213		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2213												2214		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2214												2215		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2215												2216		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2216												2217		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2217												2218		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2218												2219		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2219												2220		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2220												2221		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2221												2222		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2222												2223		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2223												2224		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2224												2225		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2225												2226		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2226												2227		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2227												2228		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2228												2229		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2229												2230		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2230												2231		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2231												2232		
ESERCIZIO												ESERCIZIO		
2232														

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 2020, 2021 e 2022

approvato il

Allegato 1-C

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO				ESERCIZIO			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		2020		2021		2022					
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 50 Debito pubblico	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,16%	0,00%	0,99%	0,00%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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%		
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,33%	0,00%	15,11%	0,00%	15,18%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		11,33%	0,00%	15,11%	0,00%	15,18%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,76%	0,00%	19,69%	0,00%	19,77%	0,00%	5,23%	66,09%	
	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%	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi			14,76%	0,00%	19,69%	0,00%	19,77%	5,23%	66,09%		

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