

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,78%	0,00%	99,39%	0,84%	0,00%	0,86%	0,00%	0,83%	0,00%	87,56%
	02	Segreteria generale	2,80%	3,78%	103,24%	3,09%	0,00%	3,14%	0,00%	4,25%	0,44%	90,48%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,48%	0,00%	103,46%	1,70%	0,00%	1,74%	0,00%	1,53%	0,12%	85,40%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,91%	0,00%	100,44%	2,06%	0,00%	2,11%	0,00%	1,69%	0,18%	18,76%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,03%	65,29%
	06	Ufficio tecnico	3,35%	0,00%	103,62%	3,78%	0,00%	3,87%	0,00%	3,77%	1,33%	84,31%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,56%	0,00%	102,50%	1,46%	0,00%	1,49%	0,00%	1,43%	0,29%	93,15%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,29%	0,00%	102,05%	0,33%	0,00%	0,34%	0,00%	0,25%	0,02%	82,17%
	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	2,64%	96,22%	103,79%	2,94%	0,00%	2,57%	0,00%	1,73%	2,64%	85,70%
	11	Altri servizi generali	2,56%	0,00%	101,07%	2,97%	0,00%	3,05%	0,00%	2,69%	3,21%	61,54%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,50%	100,00%	102,03%	19,24%	0,00%	19,25%	0,00%	18,28%	8,27%	62,06%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,82%	0,00%	105,19%	4,32%	0,00%	4,41%	0,00%	3,92%	0,16%	85,84%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,47%	1,99%	35,85%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,90%	0,00%	104,65%	4,41%	0,00%	4,52%	0,00%	4,39%	2,15%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3,36%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,83%	0,00%	1,77%	1,55%	65,16%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,12%	0,00%	100,00%	1,09%	0,00%	1,23%	0,00%	4,12%	3,13%	55,33%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	2,44%	0,00%	100,00%	2,77%	0,00%	2,84%	0,00%	2,63%	0,00%	82,35%
	07	Diritto allo studio	0,74%	0,00%	102,72%	0,84%	0,00%	0,87%	0,00%	0,54%	0,04%	97,25%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		8,67%	0,00%	100,15%	5,51%	0,00%	5,77%	0,00%	9,06%	4,72%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,87%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,35%	0,00%	102,97%	1,44%	0,00%	1,44%	0,00%	1,34%	0,41%	77,35%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,35%	0,00%	102,76%	1,44%	0,00%	1,44%	0,00%	1,48%	1,28%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,88%	0,00%	100,00%	2,51%	0,00%	0,91%	0,00%	1,46%	3,01%	52,82%
	02	Giovani	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		0,88%	0,00%	100,00%	2,51%	0,00%	0,91%	0,00%	1,46%	3,01%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 07 Turismo		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	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,29%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	3,10%	12,81%	43,66%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,50%	0,00%	0,46%	1,44%	97,93%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,72%	0,00%	100,00%	0,65%	0,00%	0,67%	0,00%	3,55%	14,25%	50,27%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,54%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,38%	5,33%	66,19%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,45%	58,08%	
	03	Rifiuti	11,61%	0,00%	100,00%	13,36%	0,00%	13,67%	0,00%	12,79%	0,58%	79,07%	
	04	Servizio idrico integrato	3,68%	0,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,75%	0,00%	0,45%	0,26%	51,45%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,21%	0,00%	100,00%	1,32%	0,00%	1,23%	0,00%	0,84%	0,00%	69,17%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	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%	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		17,13%	0,00%	100,00%	15,54%	0,00%	15,75%	0,00%	15,56%	6,61%	76,11%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,99%	0,00%	100,00%	2,79%	0,00%	2,83%	0,00%	10,47%	24,61%	51,18%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,99%	0,00%	100,00%	2,79%	0,00%	2,83%	0,00%	10,47%	24,61%	51,18%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,11%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,25%	0,32%	76,18%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,12%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,25%	0,32%	76,18%	
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,84%	0,00%	100,18%	4,14%	0,00%	4,39%	0,00%	3,71%	0,31%	79,03%	
	02	Interventi per la disabilità	16,28%	0,00%	101,42%	18,48%	0,00%	18,90%	0,00%	15,54%	19,51%	78,14%	
	03	Interventi per gli anziani	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	75,09%	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,30%	0,00%	106,01%	2,61%	0,00%	2,67%	0,00%	3,07%	6,83%	80,42%	
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	2/5 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%	

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 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,02%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,42%	0,00%	102,00%	2,74%	0,00%	2,81%	0,00%	2,27%	0,08%	87,42%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	67,46%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69%	0,00%	100,00%	0,79%	0,00%	0,76%	0,00%	0,55%	0,64%	77,69%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		25,61%	0,00%	101,68%	28,87%	0,00%	29,63%	0,00%	25,21%	27,38%	79,46%
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 pregressi	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%
	03	Ricerca e innovazione	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	0,27%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,31%	0,01%	25,74%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,27%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,31%	0,01%	25,13%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	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%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	3/5 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	72,65%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsione 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				
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	7,38%	0,79%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%	7,38%	4,60%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,83%	0,00%	0,00%	6,35%	0,00%	6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,20%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		5,27%	0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	0,31%	0,00%	1,04%	0,00%	82,60%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,76%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	0,31%	0,00%	1,04%	0,00%	82,60%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,06%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,06%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,73%	0,00%	100,16%	11,04%	0,00%	11,29%	0,00%	7,62%	0,00%	81,13%	
	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		9,73%	0,00%	100,16%	4/5 11,04%	0,00%	11,29%	0,00%	7,62%	0,00%	81,13%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
 Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

(*) 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.