

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)																		
		TOTALE MISSIONI					TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13													
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	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" [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 + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013) (*)	9,93%	5,39%	5,24%	4,81%	0,06%	0,06%	0,06%	5,13%	5,33%	5,18%								
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)	94,28%	96,87%	98,68%															
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)	56,18%																	
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" - E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extra tributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	85,51%	87,86%	89,51%															
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" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extra tributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	51,50%																	
3 Spese di personale (12)																				
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) / 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)	3,11%	3,22%	3,26%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	3,04%	3,15%	3,19%								
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,16%	0,09%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,09%	0,09%	0,16%								
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>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)</i>	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,76%	0,54%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,54%	0,52%	0,52%								

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)											
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13					
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023		
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	77,43	77,38	77,12	1,49	1,49	1,49	69,91	75,89	75,62			
4 Esternalizzazione dei servizi													
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	2,32%	2,44%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	13,89%	17,70%	19,31%			
5 Interessi passivi													
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,79%	0,89%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,89%	0,77%			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,40%	0,37%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,37%	0,43%			
6 Investimenti													
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	9,45%	8,49%	3,36%	3,21%	4,57%	1,67%	31,46%	27,24%	13,40%			
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	53,42	53,09	13,36	13,39	26,68	8,70	40,03	26,40	4,66			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	208,68	171,81	69,58	56,08	73,38	26,44	152,60	98,43	43,14			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	262,10	224,90	82,95	69,47	100,06	35,14	192,63	124,84	47,81			
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	31,95%	43,40%	108,98%	30,87%	21,53%	62,63%	32,38%	61,14%	143,37%			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	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 31/12/2020
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI					TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13				
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
6,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	65,71%	17,05%	17,06%	4,95%	0,00%	88,04%	30,66%	29,60%		
7 Debiti non finanziari											
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%		
8 Debiti finanziari											
8.1	Incidenza esinzioni debiti finanziari	14,00%	11,92%	11,14%	0,00%	0,00%	14,00%	11,92%	11,14%		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,40%	3,01%	2,68%	0,00%	0,00%	3,40%	3,01%	2,68%		
8.3	Incidenza procapite (in valore assoluto)	302,30									
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)											
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0	0	0	0	0	0	0	0		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)											
		TOTALE MISSIONI				SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente												
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	100,00%	0,00%	0,00%									
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00%	0,00%	0,00%									
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	5,90%	0,00%	0,00%									
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	100,00%	0,00%	0,00%									
11	Fondo pluriennale vincolato												
11.1	Utilizzo del FPV	66,11%	98,62%	61,43%	0,00%	0,00%	0,00%	66,11%	98,62%	0,00%	66,11%	98,62%	61,43%

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)											
		TOTALE MISSIONI				SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
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 <i>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	2,55%	0,02%	0,02%									
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 <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	2,63%	0,02%	2,63%	3,16%	0,02%	3,16%	15,71%	0,12%	0,12%		15,71%	

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. 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. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 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 che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 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 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (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 hanno partecipato alla 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). Le 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.
- (11) Il debito da finanziamento è pari alla lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dell'importo che trova corrispondenza nelle voci di credito dello stato patrimoniale.
- (12) Gli indicatori risentono della classificazione fino al IV livello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale. In particolare, laddove l'indicatore fa riferimento alla classificazione al V livello, è stato riportato lo stanziamento relativo ai soli capitoli classificati al IV livello.
- (13) Il margine corrente riferito alla missione 13 è determinato sulla base del perimetro sanitario

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 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	8,03%	9,74%	10,44%	7,81%	93,62%	77,61%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	58,31%	70,84%	75,40%	56,98%	100,00%	86,29%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,21%	0,26%	0,27%	0,22%	100,00%	100,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66,55%	80,83%	86,11%	65,01%	99,27%	85,29%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,11%	5,75%	5,59%	7,23%	100,00%	84,43%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,37%	100,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,83%	1,01%	1,03%	0,61%	99,95%	98,59%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,81%	57,89%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	1,36%	0,60%	0,01%	0,97%	100,00%	12,78%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	8,31%	7,36%	6,63%	8,81%	100,00%	77,48%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,70%	3,03%	3,22%	2,83%	99,96%	99,73%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,96%	71,21%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	99,99%	95,62%

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,13%	0,14%	0,13%	0,67%	99,36%	51,67%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	2,83%	3,17%	3,35%	3,71%	99,91%	90,80%
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	4,58%	4,47%	0,47%	3,76%	100,00%	18,06%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	100,00%	50,93%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01%	0,01%	0,00%	0,22%	98,95%	91,24%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	4,59%	4,48%	0,47%	4,16%	99,99%	23,44%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,20%	0,00%	0,00%	0,11%	100,00%	100,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	100,00%	98,02%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,40%	2,61%	2,72%	4,63%	100,00%	40,77%
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	6,54%	2,61%	2,72%	4,75%	100,00%	42,15%
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	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 31/12/2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
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	5,10%	1,39%	0,55%	0,00%	8,80%	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	5,10%	1,39%	0,55%	0,00%	8,80%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,57%	0,15%	0,16%	13,07%	100,00%	99,11%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,53%	0,01%	0,01%	0,48%	100,00%	69,10%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,10%	0,16%	0,17%	13,56%	100,00%	98,04%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,66%	81,91%

(*) 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.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020

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 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/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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	0,51%	0,00%	100,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,00%	0,50%	0,05%	97,88%			
	02	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	96,06%			
	03	0,40%	0,58%	100,00%	0,46%	1,86%	0,00%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	0,48%	97,72%			
	04	0,19%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,21%	0,57%	0,00%	0,17%	0,00%	31,40%			
	05	0,17%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	0,00%	0,12%	0,13%	76,29%			
	06	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	99,62%			
	07	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,65%			
	08	0,24%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,28%	0,25%	0,00%	0,21%	1,73%	63,76%			
	09	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	99,74%			
	010	0,65%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,80%	0,85%	0,00%	0,68%	8,61%	84,89%			
	011	0,14%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,16%	0,17%	0,00%	0,13%	0,16%	70,31%			
	012	0,20%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,14%	0,02%	0,00%	0,09%	0,09%	68,79%			
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,58%	0,58%	100,00%	2,84%	1,86%	0,00%	3,19%	0,00%	5,24%	11,27%	88,45%				
Missione 02 Giustizia	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%			
	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%			
	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%			
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,43%			
	02	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,54%			
	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%			
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%			
	01	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,37%	80,75%			
	02	0,05%	1,54%	100,00%	0,07%	9,84%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	1,86%	61,54%				
	03	0,31%	0,00%	100,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	3,19%	36,69%				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
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 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/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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzione universitaria	0,70%	0,00%	100,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,56%	0,17%	75,77%			
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	38,96%			
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,11%			
	07 Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	81,76%			
	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,24%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,11%	26,40%			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1,35%	1,54%	100,00%	1,64%	9,84%	100,00%	0,19%	0,00%	1,01%	5,70%	62,51%			
	Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,73%	43,94%		
		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,30%	0,77%	78,91%		
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali		0,15%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,21%	1,63%	37,61%			
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,48%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,57%	3,13%	61,59%				
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,11%	24,69%	100,00%	0,09%	78,70%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	1,60%	65,37%			
	02 Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,31%	63,54%			
	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	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	0,12%	24,69%	100,00%	0,10%	78,70%	100,00%	0,13%	0,00%	0,14%	1,92%	65,08%				
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,35%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,22%	1,15%	74,07%			
	02 Politica regionale unitaria per il turismo	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,31%	45,85%			
Totale Missione 07 Turismo	0,39%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,46%	1,46%	58,18%				
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,29%	8,54%	52,57%			
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06%	7,39%	100,00%	0,02%	1,02%	100,00%	0,01%	100,00%	0,51%	11,35%	54,47%			
	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,10%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	62,86%			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020

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)	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 a: 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)	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)					
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,24%	7,39%	100,00%	0,10%	1,02%	0,03%	100,00%	0,81%	19,95%	54,11%					
01 Difesa del suolo	0,59%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,33%	0,00%	0,35%	5,50%	71,24%					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10%	1,68%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%	0,12%	96,37%					
03 Rifiuti	0,09%	1,38%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,11%	3,58%	56,69%					
04 Servizio idrico integrato	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,12%	1,74%	92,10%					
05 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07%	17,37%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,83%	66,61%					
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	83,85%					
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,12%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,91%	59,76%					
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,12%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,62%	53,16%					
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,19%	20,44%	100,00%	0,80%	0,00%	0,70%	0,00%	1,04%	13,31%	70,37%					
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,98%	0,00%	100,00%	2,07%	0,00%	2,32%	0,00%	1,12%	2,43%	82,83%					
01 Trasporto ferroviario	3,91%	0,00%	100,00%	3,58%	0,00%	3,98%	0,00%	2,85%	4,06%	83,73%					
02 Trasporto pubblico locale	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	1,49%	40,08%					
03 Trasporto per vie d'acqua	0,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	99,23%					
04 Altre modalità di trasporto	0,47%	9,90%	100,00%	0,37%	0,00%	0,29%	0,00%	0,74%	5,05%	68,29%					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,47%	0,00%	100,00%	0,86%	0,00%	0,07%	0,00%	0,21%	0,43%	35,61%					
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,01%	9,90%	100,00%	6,93%	0,00%	6,66%	0,00%	5,16%	13,47%	78,80%					
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,23%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,22%	0,00%	0,19%	1,12%	77,91%					
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,48%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,31%	0,00%	0,32%	1,97%	90,19%					
Missione 11 Soccorso civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,39%	93,36%					
01 Sistema di protezione civile	0,71%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,53%	0,00%	0,52%	3,48%	85,54%					
02 Interventi a seguito di calamità naturali															
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile															
Totale Missione 11 Soccorso civile															

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV + Media Totale 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 : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
01	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,12%	0,05%	71,99%	
02	0,36%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,46%	1,50%	95,24%	
03	0,21%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,15%	0,03%	99,54%	
04	0,03%	0,23%	100,00%	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,42%	71,70%	
05	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,18%	80,35%	
06	0,02%	4,07%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,12%	1,79%	93,81%	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	99,68%	
08	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,46%	82,58%	
09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
010	0,39%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,93%	68,74%	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,10%	4,31%	100,00%	0,55%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	1,23%	5,35%	85,24%	
01	65,16%	0,00%	100,00%	76,41%	0,00%	100,00%	81,39%	0,00%	61,17%	0,00%	90,37%	
02	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,15%	0,00%	44,48%	
03	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%	100,00%	
05	1,15%	0,00%	100,00%	2,65%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,85%	1,69%	25,16%	
06	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	51,25%	
07	0,18%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,15%	0,00%	75,58%	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020
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/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,17%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	44,10%				
	Totale Missione 13 Tutela della salute	66,69%	0,00%	79,30%	100,00%	0,00%	81,95%	62,69%	0,00%	1,69%	85,90%					
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,30%	8,02%	0,42%	100,00%	0,00%	0,11%	0,63%	0,00%	3,72%	65,17%				
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10%	0,00%	0,06%	100,00%	0,00%	0,14%	0,05%	0,00%	0,25%	75,69%				
	03	Ricerca e innovazione	0,08%	0,00%	0,04%	100,00%	0,00%	0,27%	0,03%	0,00%	0,19%	46,69%				
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	1,32%	0,00%	100,00%	2,84%	0,00%	0,01%	0,00%	0,15%	74,41%					
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,83%	0,00%	0,39%	100,00%	0,00%	0,06%	2,03%	0,00%	4,38%	38,15%					
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,31%	9,35%	0,91%	100,00%	0,00%	0,59%	2,75%	0,00%	8,69%	44,40%					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,37%	0,00%	0,43%	100,00%	0,00%	0,45%	0,41%	0,00%	1,28%	91,56%					
	Formazione professionale	0,12%	10,84%	0,08%	100,00%	0,00%	0,07%	0,19%	0,00%	3,30%	73,52%					
	Sostegno all'occupazione	0,01%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	74,37%					
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,95%	1,65%	0,78%	100,00%	0,00%	0,01%	0,63%	0,00%	1,66%	63,38%					
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,45%	12,49%	1,29%	100,00%	0,00%	0,54%	1,27%	0,00%	6,25%	73,99%					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,39%	1,64%	0,44%	100,00%	0,00%	0,49%	0,47%	0,00%	1,07%	71,35%					
	Caccia e pesca	0,14%	3,30%	0,16%	100,00%	5,74%	0,21%	0,14%	0,00%	0,69%	70,38%					
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,31%	0,14%	0,56%	100,00%	0,00%	0,57%	0,27%	0,00%	0,28%	18,95%					
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,84%	5,08%	1,16%	100,00%	5,74%	1,27%	0,88%	0,00%	2,04%	49,24%					
01	Fonti energetiche	0,07%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	0,17%	0,04%	0,00%	0,94%	57,11%					
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,26%	0,00%	0,05%	100,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,45%	18,84%					
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,33%	0,00%	0,19%	100,00%	0,00%	0,17%	0,14%	0,00%	1,39%	26,78%					

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 31/12/2020

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 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/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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)					
Missioni 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,00%	0,24%	0,71%	72,32%					
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,00%	0,24%	0,71%	72,32%					
Missioni 19 Relazioni internazionali	01	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,08%	71,15%					
	02	0,07%	4,24%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,12%	65,98%					
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,07%	4,24%	100,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,20%	67,74%					
Missioni 20 Fondi e accantonamenti	01	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	02	0,68%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	03	0,11%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,80%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Missioni 50 Debito pubblico	01	0,63%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,73%	0,00%	0,64%	0,00%	99,99%					
	02	6,39%	0,00%	100,00%	1,30%	0,00%	1,31%	0,00%	1,84%	0,00%	28,99%					
	Totale Missione 50 Debito	7,02%	0,00%	100,00%	2,11%	0,00%	2,04%	0,00%	2,48%	0,00%	37,12%					
Missioni 60 Anticipazioni finanziarie	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Missioni 99 Servizi per conto terzi	01	6,27%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	2,89%	0,00%	94,76%					
	02	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,44%	0,00%	39,42%					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	6,27%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	13,33%	0,00%	44,77%					

(*) 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.