

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 28/12/2019.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)					
		Esercizio 2020					Esercizio 2021					Esercizio 2022			(*) (dati percentuali)		
		Incidenza Missioni/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Prog ramma: 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 y Media (Impegni + residui definitivi)				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,57	0,00	100,00	1,61	0,00	1,66	0,00	1,29	0,00	84,92					
	02	Segreteria generale	1,92	0,00	100,00	1,91	0,00	1,92	0,00	1,55	0,53	43,73					
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,43	0,00	100,00	3,50	0,00	3,50	0,00	2,91	1,13	86,07					
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,86	0,00	100,00	3,89	0,00	3,84	0,00	2,83	0,00	56,51					
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,52	0,00	100,00	1,80	0,00	1,83	0,00	2,00	0,00	54,34					
	06	Ufficio tecnico	1,54	0,00	100,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,75	0,00	93,76					
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,74	0,00	100,00	3,82	0,00	3,82	0,00	2,31	0,00	87,52					
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10	Risorse umane	0,00	0,00	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 28/12/2019.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui 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 FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
11	Altri servizi generali	5,17	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	5,12	6,97	66,62
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,75	0,00	22,93	0,00	22,97	0,00	19,76	8,63	68,97
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	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
	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	0,97	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	2,72	13,61	73,90
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	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	0,97	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	2,72	13,61	73,90
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	1,59	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,27	0,00	81,04
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,55	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	3,05	1,02	67,86
	04 Istruzione universitaria	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

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 28/12/2019.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		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	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			
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	5,10	0,00	100,00	0,00	5,05	0,00	4,37	0,00	83,76
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	8,24	0,00	100,00	0,00	8,24	0,00	8,69	1,02	77,53
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	50,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	92,88
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,04	0,00	100,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	66,01
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,88	23,35	1,30
	02 Giovani	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,88	23,35	1,30
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	100,00	0,00	0,01	0,00	1,20	0,00	93,64

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 28/12/2019.

		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020					Esercizio 2021					Incidenza		
		Incidenza Missione/Progr ramma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/ ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza/ ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza/ ramma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale		Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale		(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale Missione 07 Turismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	1,20	0,00	93,64
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,54	0,00	100,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	2,02	0,00	69,72
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00
	Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,54	0,00	100,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	2,03	0,00	67,70
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	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
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,51	1,32	53,15
	03 Rifiuti	9,04	0,00	100,00	9,34	0,00	9,34	0,00	9,33	0,00	0,00	8,24	0,00	86,84
	04 Servizio idrico integrato	13,99	0,00	100,00	14,35	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00	0,00	11,50	2,91	53,61
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 28/12/2019.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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 y Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	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	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	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	0,00	0,00	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23,07	0,00	100,00	23,73	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	20,25	4,23	65,47	
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	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	0,00	0,00	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	11,70	0,00	100,00	10,80	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	20,37	48,77	74,96	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	11,70	0,00	100,00	10,80	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	20,37	48,77	74,96	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	44,77	

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 28/12/2019.

		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 E PROGRAMMI		Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,21	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,16	0,00	44,77
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,22	0,00	27,06
	03 Interventi per gli anziani	1,41	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,00	0,00	35,02
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,82	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	5,31	0,00	48,77
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,39	0,00
	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
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,85	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,55	0,00	63,61
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,44	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,20	0,00	73,15

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 28/12/2019.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza 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/ 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/ Programma: Previsioni/ stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni/ stanziamento/ FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/ Programma: Previsioni/ stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni/ stanziamento/ FPV / Previsione FPV totale						
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,95	0,00	100,00	3,83	0,00	3,83	0,00	0,00	7,35	0,39	47,77		
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	0,00		
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	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	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	0,00		
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GIOVE Siscom

Pagina 7 di 1

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 28/12/2019.

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
(*) (dati percentuali)											
MISSIONI E PROGRAMMI											
Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/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			
06 Servizio sanitario regionale- restituzione maggiori gettiti SSN	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	
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	100,00		0,08	0,00	0,08		0,00	0,00	0,00	
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	100,00		0,03	0,00	0,03		0,00	0,00	23,18	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,13	100,00		0,11	0,00	0,11		0,00	0,10	7,03	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02 Formazione professionale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03 Sostegno all'occupazione	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 28/12/2019.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
		Esercizio 2020					Esercizio 2021					Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + 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/ competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/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)		
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 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	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	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	0,00
Missione 017 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	0,00
	Totale Missione 017 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	0,00
Missione 018 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	0,00
	Totale Missione 018 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	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 28/12/2019.

		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022				
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni 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)
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
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	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	0,32	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,14	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	1,21	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,46	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	1,30	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
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,00	0,40	0,00	0,42	0,00	0,29	0,00	82,38
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,38	0,00	0,40	0,00	0,42	0,00	0,29	0,00	82,38
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	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

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 28/12/2019.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)								MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022		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/ 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/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,55	0,00	100,00	24,06	0,00	24,04	0,00	0,00	12,83	0,00	82,06
	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	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	23,55	0,00	100,00	24,06	0,00	24,04	0,00	0,00	12,83	0,00	82,06

(*) 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 del 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.