



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022

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			
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
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>	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/ Lavoro interinale") /Stanziamen ti 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)	0,20%	0,20%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,18%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.439,15 €	1.432,84 €	1.432,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.439,15 €	1.432,84 €	1.432,02 €
4 Esternalizzazione dei servizi											
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen ti 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	3,60%	3,56%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	5,34%	5,30%	5,44%
5 Interessi passivi											
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	91,49%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,49%	100,00%	100,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	27,35%	22,60%	20,03%	3,18%	5,68%	2,52%	35,19%	28,85%	26,70%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti 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)	704,17 €	572,43 €	313,67 €	27,36 €	78,45 €	4,52 €	676,82 €	493,99 €	309,33 €
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti 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)	1.855,13 €	1.405,22 €	1.344,90 €	45,60 €	55,67 €	53,00 €	1.809,53 €	1.349,55 €	1.291,90 €

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			
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,19%	0,19%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,20%
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 €								
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)											
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	57,96%								
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00%								
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	42,04%								
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00%								
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente											
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00%	0,00%	0,00%						
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	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%	0,00%	0,00%						
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/ Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00%	0,00%	0,00%						
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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	40,54%	23,79%	27,92%	0,53%	0,25%	1,08%	40,01%	23,54%	26,84%
12 Partite di giro e conto terzi											

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			
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata <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>	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	7,62%	7,72%	8,04%						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita <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>	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	9,33%	9,36%	9,57%	0,00%	0,00%	0,00%	13,86%	13,95%	14,42%

(*) 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. 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. 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) Dati di preconsuntivo dell'esercizio 2016, in quanto primo anno di adozione del D. Lgs. 118/2011.

(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 17/01/2020
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)				PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE	
		ESERCIZIO 2020: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2021: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2022: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2020 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2020	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	8,26%	8,96%	9,62%	9,00%	90,19%	99,15%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	70,44%	70,56%	70,93%	73,55%	74,59%	109,96%
10000	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	78,70%	79,52%	80,55%	82,54%	76,04%	108,78%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,05%	2,05%	1,93%	2,29%	70,56%	96,89%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,04%	0,04%	0,04%	0,08%	100,00%	100,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,13%	0,10%	0,02%	0,14%	39,21%	44,58%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,22%	2,19%	1,99%	2,51%	67,90%	94,07%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,34%	1,26%	1,24%	1,55%	95,45%	99,86%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04%	0,04%	0,04%	0,09%	5,73%	36,37%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	12,16%	91,86%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,10%	0,00%	0,00%	0,35%	0,15%	100,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,16%	1,74%	1,65%	2,03%	49,70%	93,61%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,63%	3,03%	2,94%	4,05%	60,49%	95,26%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	3,61%	2,79%	1,61%	3,41%	17,71%	88,35%
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,78%	0,41%	0,43%	0,62%	63,22%	81,58%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	4,39%	3,21%	2,04%	4,03%	20,51%	87,31%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	100,00%
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,09%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	5,04%	4,93%	5,02%	0,51%	14,58%	123,27%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,56%	0,48%	0,50%	0,53%	100,00%	89,11%
50000	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	5,70%	5,50%	5,62%	1,20%	22,74%	104,96%
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	99,91%	228,40%

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)				PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE	
		ESERCIZIO 2020: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2021: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2022: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2020 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2020	MEDIA RISCOSSIONI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)
60000	TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	99,91%	228,40%
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	6,27%	6,45%	6,77%	5,10%	96,00%	105,78%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,09%	0,09%	0,10%	0,41%	12,61%	141,11%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,36%	6,54%	6,87%	5,52%	91,56%	108,43%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	68,50%	107,13%

(*) I dati relativi all'esercizio N-1 sono dati di preconsuntivo.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, APPROVATO IL 17/01/2020
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 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		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)
	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,28%	0,00%	81,27%	0,30%	0,00%	0,32%	0,00%	0,20%	0,00%	87,77%	
02 Segreteria generale	0,23%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,27%	0,00%	0,17%	0,00%	98,45%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,91%	0,00%	98,92%	0,70%	0,00%	0,75%	0,00%	0,71%	0,02%	92,24%	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,16%	0,00%	77,01%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	62,10%	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,43%	0,84%	69,46%	1,05%	1,10%	1,09%	1,52%	1,09%	0,62%	76,79%	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	99,85%	
08 Statistica e sistemi informativi	0,51%	0,00%	48,69%	0,67%	0,00%	0,66%	0,00%	1,14%	2,04%	71,78%	
10 Risorse umane	1,21%	0,00%	95,96%	1,25%	0,00%	1,33%	0,00%	2,15%	0,10%	96,27%	
11 Altri servizi generali	0,27%	0,00%	56,39%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,27%	0,11%	75,99%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4,99%	0,84%	78,98%	4,67%	1,10%	4,87%	1,52%	5,94%	2,90%	85,09%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2,09%	0,00%	73,19%	2,15%	0,00%	2,27%	0,00%	2,02%	0,31%	97,98%	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	9,90%	0,00%	89,46%	10,50%	0,00%	11,13%	0,00%	9,54%	0,23%	93,35%	
03 Edilizia scolastica	0,46%	0,00%	49,90%	0,46%	0,00%	0,08%	0,00%	0,44%	1,59%	75,28%	
04 Istruzione universitaria	2,19%	4,28%	64,87%	2,34%	3,60%	2,37%	4,52%	2,31%	2,16%	50,57%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,34%	0,00%	51,68%	0,36%	0,00%	0,39%	0,00%	0,32%	0,00%	91,70%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	14,98%	4,28%	80,25%	15,81%	3,60%	16,24%	4,52%	14,63%	4,30%	84,20%	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12%	0,18%	45,43%	0,02%	0,06%	0,01%	0,00%	0,30%	0,87%	66,56%	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,34%	2,78%	65,29%	1,23%	3,39%	1,23%	4,70%	1,56%	2,02%	78,16%	

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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)
	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			
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,46%	2,96%	63,26%	1,25%	3,46%	1,24%	4,70%	1,86%	2,89%	76,80%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,28%	0,37%	46,58%	0,10%	0,42%	0,27%	0,59%	0,21%	0,30%	67,70%
02 Giovani	0,03%	0,00%	52,24%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,12%	65,03%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,31%	0,37%	47,26%	0,12%	0,42%	0,29%	0,59%	0,27%	0,42%	67,20%
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,03%	1,27%	43,96%	0,96%	1,66%	0,99%	2,30%	1,47%	1,66%	82,53%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	1,03%	1,27%	43,96%	0,96%	1,66%	0,99%	2,30%	1,47%	1,66%	82,53%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,30%	0,01%	84,90%	0,31%	0,01%	0,33%	0,00%	0,24%	0,02%	90,94%
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,62%	7,83%	63,81%	1,45%	5,02%	1,21%	1,81%	3,53%	12,24%	53,58%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,92%	7,85%	65,93%	1,76%	5,03%	1,54%	1,81%	3,77%	12,25%	58,01%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,52%	0,00%	48,73%	0,37%	0,00%	0,31%	0,00%	0,58%	1,23%	76,76%
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,72%	0,25%	75,24%	0,56%	0,29%	0,60%	0,31%	0,64%	0,81%	70,32%
03 Rifiuti	0,14%	0,00%	47,51%	0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	10,60%
04 Servizio idrico integrato	0,48%	3,04%	50,38%	0,46%	3,98%	0,43%	4,25%	0,53%	1,42%	30,44%
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,47%	0,26%	53,30%	0,34%	0,18%	0,27%	0,00%	0,46%	0,37%	61,11%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,33%	3,55%	56,66%	1,83%	4,44%	1,68%	4,56%	2,28%	3,82%	52,50%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0,41%	0,00%	49,18%	0,49%	0,00%	0,46%	0,00%	0,45%	0,23%	70,90%
02 Trasporto pubblico locale	2,12%	4,39%	54,03%	1,94%	4,24%	1,82%	5,87%	2,73%	6,14%	49,09%
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,36%
04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	50,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	35,10%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		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 / (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			
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,50%	1,78%	55,34%	2,66%	0,00%	2,15%	0,00%	3,91%	10,94%	67,19%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,03%	6,17%	54,36%	5,10%	4,25%	4,43%	5,87%	7,09%	17,31%	59,11%
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,67%	0,10%	61,37%	0,67%	0,13%	0,60%	0,18%	0,56%	0,04%	51,43%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,76%	4,11%	53,94%	0,46%	3,04%	0,29%	0,44%	0,98%	3,06%	31,60%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		1,43%	4,20%	58,26%	1,13%	3,16%	0,89%	0,61%	1,54%	3,09%	44,54%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25%	0,00%	51,12%	0,26%	0,00%	0,28%	0,00%	0,21%	0,01%	77,70%
02	Interventi per la disabilità	0,86%	0,00%	66,24%	0,86%	0,00%	0,88%	0,00%	0,80%	0,05%	94,41%
03	Interventi per gli anziani	1,27%	0,00%	81,25%	1,37%	0,00%	1,45%	0,00%	1,22%	0,00%	97,68%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,33%	0,00%	51,47%	0,35%	0,00%	0,19%	0,00%	0,52%	0,01%	73,51%
05	Interventi per le famiglie	1,50%	0,00%	68,71%	1,58%	0,00%	1,69%	0,00%	1,16%	0,03%	94,84%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,27%	0,00%	82,83%	0,22%	0,00%	0,24%	0,00%	0,25%	0,25%	90,62%
08	Cooperazione e associazionismo	0,07%	0,00%	59,29%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,01%	83,91%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,55%	0,00%	69,20%	4,71%	0,00%	4,77%	0,00%	4,23%	0,36%	91,09%
MISSIONE 13 Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	19,15%	0,00%	70,65%	20,76%	0,00%	22,16%	0,00%	18,01%	0,00%	95,17%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,32%	0,00%	60,00%	0,35%	0,00%	0,37%	0,00%	0,31%	0,00%	91,94%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,91%	3,59%	46,06%	1,54%	4,37%	0,80%	4,55%	1,79%	3,30%	14,54%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,09%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		20,38%	3,59%	67,74%	22,65%	4,37%	23,33%	4,55%	20,11%	3,30%	78,16%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	2,30%	10,47%	43,72%	2,18%	13,72%	2,45%	16,13%	4,09%	5,75%	32,25%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19%	0,00%	39,41%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,22%	0,26%	77,39%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		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 / (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			
03	Ricerca e innovazione	2,58%	8,35%	34,25%	2,60%	7,88%	2,22%	10,90%	2,97%	4,94%	35,95%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,60%	3,65%	47,96%	0,50%	4,61%	0,50%	2,96%	0,67%	1,63%	33,74%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'		5,67%	22,47%	40,07%	5,44%	26,21%	5,33%	29,99%	7,96%	12,58%	34,25%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,21%	0,00%	98,87%	0,23%	0,00%	0,25%	0,00%	0,14%	0,00%	98,61%
02	Formazione professionale	0,10%	0,00%	56,89%	0,08%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,02%	32,69%
03	Sostegno all'occupazione	1,26%	0,00%	51,63%	1,24%	0,00%	1,16%	0,00%	1,37%	0,36%	76,31%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,57%	0,00%	56,95%	1,55%	0,00%	1,42%	0,00%	1,56%	0,38%	75,94%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,19%	0,39%	43,54%	0,73%	0,32%	0,58%	0,39%	1,39%	2,09%	63,58%
02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	60,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	82,55%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,21%	0,39%	43,82%	0,75%	0,32%	0,60%	0,39%	1,42%	2,09%	63,93%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	19,83%	42,05%	74,54%	20,45%	41,99%	20,78%	38,59%	21,22%	32,29%	70,66%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		19,83%	42,05%	74,54%	20,45%	41,99%	20,78%	38,59%	21,22%	32,29%	70,66%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,12%	0,00%	44,59%	0,12%	0,00%	0,05%	0,00%	0,25%	0,35%	70,00%
02	Cooperazione territoriale	0,03%	0,00%	42,04%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	80,35%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,15%	0,00%	44,20%	0,14%	0,00%	0,07%	0,00%	0,27%	0,36%	70,89%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondi di riserva	1,68%	0,00%	1087,21%	1,58%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	96,75%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,10%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	3,82%	0,00%	0,00%	4,02%	0,00%	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		5,60%	0,00%	325,80%	5,68%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	96,75%

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 / (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 60 Anticipazioni finanziarie										
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,56%	0,00%	93,25%	6,01%	0,00%	6,42%	0,00%	4,38%	0,00%	82,03%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	5,56%	0,00%	93,25%	6,01%	0,00%	6,42%	0,00%	4,38%	0,00%	82,03%

(*) I dati relativi all'esercizio N-1 sono dati di preconsuntivo.