

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | (dati percentuali) | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,75 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 2,99 | 40,13 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,46 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 1,83 | 65,72 |
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 4,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 4,82 | 43,48 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 9,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,24 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 4,02 | 0,00 | 99,97 | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 6,89 | 10,38 | 75,77 |
| | 3 | Rifiuti | 3,50 | 0,00 | 98,90 | 3,05 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 38,17 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 37,07 |
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 17,37 | 0,00 | 99,66 | 3,62 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 9,00 | 10,62 | 57,57 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 34,57 | 0,00 | 99,62 | 8,66 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 27,46 | 48,96 | 74,95 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | 34,57 | 0,00 | 99,62 | 8,66 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 27,46 | 48,96 | 74,95 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 73,68 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 2,42 | 0,00 | 99,20 | 4,36 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 75,89 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 3,72 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 70,24 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 11,78 | 0,00 | 95,22 | 1,47 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 16,45 | 29,25 | 82,16 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,07 | 8,50 | 100,00 | 3,07 | 8,50 | 3,14 | 8,50 | 1,80 | 0,14 | 98,88 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 60,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 86,25 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 16,37 | 8,50 | 96,54 | 13,30 | 8,50 | 14,43 | 8,50 | 22,92 | 29,39 | 81,42 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 90,01 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 90,01 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4,04 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1,19 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 79,12 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 1,29 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 59,23 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | | | | |
| | | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 60,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 60,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 0,00 | 89,44 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,05 | 0,00 | 89,44 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,02 | 94,44 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,02 | 94,44 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | |
| | | | 0,78 | 0,00 | 100,00 | 2,34 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | | 0,78 | 0,00 | 100,00 | 2,34 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | | |
| | | | 8,57 | 0,00 | 100,00 | 24,45 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 90,45 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | | 8,57 | 0,00 | 100,00 | 24,45 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 90,45 |

(*) 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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

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

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.