

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 | 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) | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1,39 | 0,00 | 100,00 | 1,98 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,69 | 1,11 | 37,95 | |
| TOTALE Missione 7: Turismo | | | 1,39 | 0,00 | 100,00 | 1,98 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,69 | 1,11 | 37,95 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,98 | 3,46 | 79,13 | |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 1,09 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,57 | 0,05 | 87,13 | |
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 1,26 | 0,00 | 100,00 | 1,25 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 2,55 | 3,51 | 84,34 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Difesa del suolo | 2,36 | 0,00 | 100,00 | 2,37 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 2,15 | 1,37 | 80,06 | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 1,68 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 2,33 | 7,88 | 86,52 | |
| 3 | Rifiuti | 10,46 | 0,00 | 100,00 | 10,51 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 11,73 | 3,16 | 85,20 | |
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 39,53 | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 15,32 | 0,00 | 100,00 | 15,39 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 16,83 | 12,41 | 81,82 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 81,93 | |
| 4 | Altre modalità di trasporto | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 85,37 | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,68 | 0,00 | 100,00 | 3,56 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 7,78 | 27,16 | 83,94 | |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | 5,52 | 0,00 | 100,00 | 4,41 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 8,51 | 27,16 | 83,76 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 99,44 | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 80,36 | |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 91,57 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,94 | 0,00 | 100,00 | 2,95 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 3,51 | 0,04 | 84,62 | |
| 2 | Interventi per la disabilità | 1,17 | 0,00 | 100,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,19 | 0,01 | 82,32 | |
| 3 | Interventi per gli anziani | 2,17 | 0,00 | 100,00 | 2,18 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 85,26 | |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,20 | 0,00 | 100,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,74 | 6,07 | 77,21 | |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,50 | 0,03 | 95,18 | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,23 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 2,33 | 0,06 | 77,77 | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,66 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,73 | 0,07 | 69,13 | |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 10,67 | 0,00 | 100,00 | 10,43 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 12,81 | 6,27 | 81,66 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 73,45 | |

**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 | 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 (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) |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 73,45 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,34 | 0,02 | 79,16 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,35 | 0,02 | 77,97 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 92,10 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 92,10 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,39 | 0,96 | 36,91 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,39 | 0,96 | 36,91 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,66 | 0,00 | 100,00 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,66 | 0,00 | 100,00 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 23,16 | 0,00 | 100,00 | 23,27 | 0,00 | 23,18 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 80,90 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 23,16 | 0,00 | 100,00 | 23,27 | 0,00 | 23,18 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 80,90 |

(*) 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.