

## **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

## 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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza 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)		
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	66,63	
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>66,63</b>	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,62	0,00	100,00	0,64	0,00	0,67	0,00	0,95	0,00	97,31	
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,07	0,00	7,44	
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24,40</b>	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,80	0,00	100,00	3,13	0,00	1,67	0,00	1,36	0,00	1,46	
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	100,00	0,62	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	60,21	
3 Rifiuti	5,78	0,00	100,00	4,96	0,00	5,28	0,00	6,82	0,00	77,17	
4 Servizio idrico integrato	0,34	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,02	0,00	100,00	
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67,01</b>	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,91</b>	<b>44,66</b>	<b>54,71</b>	
Missione 11: Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,54	2,80	14,64	
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>2,80</b>	<b>14,64</b>	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,25	0,00	100,00	1,29	0,00	1,37	0,00	1,82	0,00	89,03	
2 Interventi per la disabilità	1,11	0,00	100,00	1,15	0,00	1,22	0,00	1,08	0,91	72,07	
3 Interventi per gli anziani	0,69	0,00	100,00	0,71	0,00	0,76	0,00	0,68	0,24	60,53	
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,51	0,00	100,00	0,53	0,00	0,56	0,00	0,14	0,00	67,29	
5 Interventi per le famiglie	2,07	0,00	100,00	2,15	0,00	2,28	0,00	1,51	0,00	48,06	
6 Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	88,15	
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,58	0,00	100,00	0,69	0,00	0,73	0,00	1,02	0,57	90,96	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	7,20	56,20	
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,99</b>	<b>8,91</b>	<b>66,77</b>	
Missione 13: Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,68	0,00	100,00	0,66	0,00	0,70	0,00	0,94	0,00	94,26	

## 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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza 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)				
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,68	0,00	100,00	0,66	0,00	0,70	0,00	0,94	0,00	94,26				
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	43,98				
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79				
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,07	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	25,42				
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	97,22				
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	97,22				
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	100,00				
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,33	0,00	0,00	0,30	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,12	0,00	0,00	1,32	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,46	0,00	0,00	1,63	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	91,26				
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,03	0,00	100,00	2,16	0,00	2,34	0,00	2,44	0,00	96,88				
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,10	0,00	100,00	2,22	0,00	2,39	0,00	2,57	0,00	96,59				
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	24,25	0,00	100,00	25,15	0,00	26,71	0,00	32,37	0,00	96,70				
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	24,25	0,00	100,00	25,15	0,00	26,71	0,00	32,37	0,00	96,70				
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,78	0,00	100,00	27,77	0,00	29,49	0,00	13,69	0,00	96,30				
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	26,78	0,00	100,00	27,77	0,00	29,49	0,00	13,69	0,00	96,30				

(\*) 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.