

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			
		Incidenza Missioni/Programmi: 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/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1														
	2	1,95	0,00	100,00	1,83	0,00	1,59	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	81,15
	3	4,74	0,00	100,00	4,48	0,00	3,88	0,00	100,00	3,88	0,00	3,88	0,00	1,23	83,65
	4	3,44	0,00	100,00	3,23	0,00	2,79	0,00	100,00	2,79	0,00	2,79	0,00	3,18	92,54
	5	1,27	0,00	100,00	1,19	0,00	1,03	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	73,01
	6	3,94	0,00	100,00	8,44	0,00	3,40	0,00	100,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	75,86
	7	5,73	0,00	100,00	5,37	0,00	4,65	0,00	100,00	4,65	0,00	4,65	0,00	1,23	96,46
	8	2,23	0,00	100,00	2,09	0,00	1,81	0,00	100,00	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	97,70
	9	0,83	0,00	100,00	0,78	0,00	0,68	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	88,30
	10	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	77,03
	11	2,98	0,00	100,00	2,79	0,00	2,42	0,00	100,00	2,42	0,00	2,42	0,00	3,58	81,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	27,17	0,00	100,00	30,28	0,00	22,28	0,00	100,00	22,28	0,00	22,28	0,00	32,86	85,51
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	1,66	0,00	100,00	1,56	0,00	1,35	0,00	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	93,37
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,66	0,00	100,00	1,56	0,00	1,35	0,00	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	93,37
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	1,08	0,00	100,00	1,02	0,00	0,88	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	95,09
	2	7,52	0,00	100,00	1,58	0,00	8,13	0,00	100,00	8,13	0,00	8,13	0,00	2,49	61,25
	3	4,45	0,00	100,00	4,18	0,00	3,61	0,00	100,00	3,61	0,00	3,61	0,00	5,30	90,17
	4	0,65	0,00	100,00	0,61	0,00	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,57	57,12
	5	13,70	0,00	100,00	7,37	0,00	13,14	0,00	100,00	13,14	0,00	13,14	0,00	10,01	79,63
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	27,40	0,00	100,00	24,76	0,00	24,76	0,00	100,00	24,76	0,00	24,76	0,00	10,01	79,63
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	27,40	0,00	100,00	24,76	0,00	24,76	0,00	100,00	24,76	0,00	24,76	0,00	10,01	79,63
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4,23	0,00	100,00	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00
	2	0,64	0,00	100,00	0,60	0,00	3,90	0,00	100,00	3,90	0,00	3,90	0,00	25,46	84,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,64	0,00	100,00	0,60	0,00	8,13	0,00	100,00	8,13	0,00	8,13	0,00	25,46	77,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	2,00	0,00	100,00	1,86	0,00	1,60	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	11,52	83,14
	2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,00	0,00	100,00	1,86	0,00	1,60	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	11,52	83,14
Missione 7: Turismo	1	0,29	0,00	100,00	0,27	0,00	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	90,42
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,29	0,00	100,00	0,27	0,00	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	90,42
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	51,04

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dall per cento)																	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMITO DISPONIBILE) (%)								
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				ESERCIZIO 2021				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMITO DISPONIBILE) (%)										
			Incidenza Missione/Programma: 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: 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: 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: 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: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)								
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00								
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa																0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,11	0,00	51,19
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	66,26								
	3	Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,08	0,00	83,02								
	5	Areae protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,04	0,00	100,00	1,08	0,00	100,00	0,94	0,00	100,00	0,94	0,00	100,00	1,87	0,00	75,20								
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																1,07	0,00	100,00	0,96	0,00	100,00	1,96	0,00	75,41
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,51	0,00	100,00	9,85	0,00	100,00	9,85	0,00	100,00	13,33	0,00	100,00	11,97	55,08	71,71								
Missione 11: Soccorso civile	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità																5,51	0,00	100,00	13,33	0,00	100,00	11,97	55,08	71,71
	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	87,58								
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile																0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	87,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,96	0,00	100,00	0,90	0,00	100,00	0,78	0,00	100,00	0,98	0,00	100,00	0,98	0,00	90,25								
	2	Interventi per la disabilità	0,21	0,00	100,00	0,20	0,00	100,00	0,17	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00								
	3	Interventi per gli anziani	0,73	0,00	100,00	0,68	0,00	100,00	0,59	0,00	100,00	1,13	0,00	100,00	1,13	0,00	76,10								
	5	Interventi per le famiglie	3,85	0,00	100,00	3,61	0,00	100,00	3,12	0,00	100,00	3,74	0,00	100,00	3,74	0,00	86,25								
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,67	0,00	100,00	0,63	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	100,00								
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,07	0,00	100,00	2,88	0,00	100,00	2,49	0,00	100,00	3,71	0,00	100,00	3,71	0,00	71,79								
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	37,50								
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,00	100,00	2,14	0,00	100,00	0,08	0,00	100,00	0,53	0,00	100,00	0,53	0,00	87,40								
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																9,59	0,00	100,00	7,78	0,00	100,00	10,23	0,00	80,68
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	41,69								
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	99,51								
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività																0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,56	0,00	55,22
	3	Sostegno all'occupazione	1,54	0,00	100,00	1,45	0,00	100,00	1,25	0,00	100,00	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	92,61								
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale																1,54	0,00	100,00	1,25	0,00	100,00	0,24	0,00	92,61	

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)				ESERCIZIO 2021				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV			
Missioni 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ compenso FPV (+ residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + residui delimitivi)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui delimitivi)		
Missioni 20: Fondi e accantonamenti	Fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00							
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni 50: Debito pubblico	1 Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,29	0,00							
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,77	0,00	0,00	0,72	0,00							
Missioni 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,08	0,00	0,00	1,01	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,06	0,00	100,00	1,04	0,00	0,94	0,00	8,96	0,00	94,42	94,42	94,42
Missioni 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,06	0,00	100,00	1,04	0,00	0,94	0,00	8,96	0,00	94,42	94,42	94,42
	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,34	0,00	100,00	7,83	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,34	0,00	100,00	7,83	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,06	0,00	100,00	24,46	0,00	21,15	0,00	9,72	0,00	93,66	93,66	93,66
Missioni 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	26,06	0,00	100,00	24,46	0,00	21,15	0,00	9,72	0,00	93,66	93,66	93,66

(*) 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 2015 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.