

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2021

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (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) |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,62% | 0,00% | 100,00% | 0,88% | 0,00% | 0,88% | 0,00% | 0,89% | 0,28% | 93,63% |
| | 02 | Segreteria generale | 2,78% | 0,00% | 100,00% | 4,14% | 0,00% | 4,15% | 0,00% | 3,89% | 2,80% | 96,00% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,04% | 0,00% | 100,00% | 1,28% | 0,00% | 1,28% | 0,00% | 1,26% | 1,32% | 93,47% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,22% | 0,00% | 100,00% | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,27% | 0,06% | 91,21% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,45% | 0,00% | 100,00% | 0,64% | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 1,53% | 1,76% | 89,18% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 2,27% | 0,00% | 100,00% | 2,53% | 0,00% | 2,54% | 0,00% | 4,31% | 0,34% | 98,01% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,50% | 0,00% | 100,00% | 0,70% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,35% | 0,06% | 91,21% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,36% | 0,00% | 100,00% | 0,37% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,38% | 0,09% | 89,49% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | Risorse umane | 0,12% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 100,00% |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,59% | 0,00% | 100,00% | 2,18% | 0,00% | 2,15% | 0,00% | 2,17% | 5,54% | 96,06% |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 9,94% | 0,00% | 100,00% | 13,12% | 0,00% | 13,10% | 0,00% | 15,14% | 12,58% | 95,28% |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,17% | 0,00% | 100,00% | 0,50% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,47% | 0,58% | 99,77% |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 1,17% | 0,00% | 100,00% | 0,50% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,47% | 0,58% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,79% | 0,00% | 100,00% | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 1,40% | 2,85% | 95,08% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,80% | 0,00% | 100,00% | 0,90% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 2,39% | 2,07% | 94,13% |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,98% | 0,00% | 100,00% | 1,22% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 0,84% | 0,37% | 94,01% |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 2,57% | 0,00% | 100,00% | 2,67% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 4,63% | 5,29% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 3,49% | 0,00% | 100,00% | 1,88% | 0,00% | 1,88% | 0,00% | 2,80% | 0,10% | 94,72% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,12% | 0,04% | 91,79% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | 3,54% | 0,00% | 100,00% | 1,93% | 0,00% | 1,93% | 0,00% | 2,92% | 0,14% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0,22% | 0,00% | 100,00% | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 1,03% | 0,82% | 95,94% |
| | 02 | Giovani | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | | 0,22% | 0,00% | 100,00% | 1/5 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 1,04% | 0,82% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2021

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | ESERCIZIO 2019 | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | 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 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 90,33% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 90,33% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,84% | 0,00% | 100,00% | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 3,82% | 8,83% | 91,58% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,02% | 79,99% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,84% | 0,00% | 100,00% | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 3,96% | 8,85% | 90,82% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,59% | 100,00% |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,38% | 0,00% | 100,00% | 1,65% | 0,00% | 1,66% | 0,00% | 2,58% | 0,28% | 99,56% |
| | 03 | Rifiuti | 0,13% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 5,79% | 17,43% | 91,20% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,07% | 0,19% | 90,06% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 100,00% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1,03% | 0,00% | 100,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 1,59% | 7,29% | 99,18% |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,22% | 0,00% | 100,00% | 1,86% | 0,00% | 1,87% | 0,00% | 10,46% | 25,78% | 94,89% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,50% | 0,00% | 100,00% | 2,98% | 0,00% | 2,96% | 0,00% | 2,22% | 0,31% | 93,28% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,50% | 0,00% | 100,00% | 2,98% | 0,00% | 2,96% | 0,00% | 2,22% | 0,31% | 93,28% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 12,55% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 7,73% | 16,93% | 99,19% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 100,00% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 12,55% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 7,82% | 16,93% | 99,20% |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,35% | 0,00% | 100,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 1,39% | 0,01% | 86,60% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 3,20% | 0,00% | 100,00% | 4,51% | 0,00% | 4,51% | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 96,61% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,06% | 0,00% | 100,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 100,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,61% | 0,00% | 100,00% | 1,22% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 1,10% | 5,67% | 100,00% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 7,94% | 0,00% | 100,00% | 2/5 10,62% | 0,00% | 10,54% | 0,00% | 11,65% | 14,10% | 84,05% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2021

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | ESERCIZIO 2019 | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,06% | 100,00% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,92% | 0,00% | 100,00% | 0,33% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 1,44% | 8,54% | 95,90% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 14,08% | 0,00% | 100,00% | 16,82% | 0,00% | 16,74% | 0,00% | 17,20% | 28,37% | 86,20% |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 100,00% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 100,00% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,06% | 0,00% | 100,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,12% | 80,00% |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 8,11% | 0,00% | 100,00% | 11,47% | 0,00% | 11,47% | 0,00% | 8,95% | 0,21% | 93,74% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 8,18% | 0,00% | 100,00% | 11,55% | 0,00% | 11,56% | 0,00% | 9,03% | 0,33% | 93,58% |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2021

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2019 | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 02 | Formazione professionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | gno all'occupazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 2,27% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 100,00% |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 2,27% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 100,00% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 100,00% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 100,00% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 1,04% | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Altri fondi | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,04% | 0,00% | 0,00% | 1,57% | 0,00% | 1,63% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,45% | 0,00% | 100,00% | 0,59% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,70% | 100,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 0,45% | 0,00% | 100,00% | 0,59% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,70% | 100,00% |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 9,76% | 0,00% | 100,00% | 13,77% | 0,00% | 13,77% | 0,00% | 6,19% | 100,00% |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 9,76% | 0,00% | 100,00% | 13,77% | 0,00% | 13,77% | 0,00% | 6,19% | 100,00% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 22,62% | 0,00% | 100,00% | 31,92% | 0,00% | 31,93% | 0,00% | 17,69% | 98,13% |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4/5 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2021

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 22,62% | 0,00% | 100,00% | 31,92% | 0,00% | 31,93% | 0,00% | 17,69% | 0,00% | 98,13% |

(*) 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.