

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

**Indice**

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento *(All. 1 c)*
- Anni utili al calcolo delle medie *2018/2017/2016*

| Piano degli indicatori di bilancio  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|---|
| Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)             |   |   |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) |   |
|   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |  | (*) (dati percentuali)   |   |
|   |  |   | ESERCIZIO 2020   |   |   | ESERCIZIO 2021   |   | ESERCIZIO 2022   |   | 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 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione  | 01   | Organi istituzionali  | 1,53%  | 0,00%   | 100,00%   | 2,37%  | 0,00%   | 2,40%  | 0,00%   | 2,53%  | 0,00%  | 89,29%  |
|   | 02   | Segreteria generale   | 3,47%  | 0,00%   | 100,00%   | 4,20%  | 0,00%   | 4,30%  | 0,00%   | 9,19%  | 0,00%  | 86,73%  |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,37%  | 0,00%   | 100,00%   | 3,40%  | 0,00%   | 3,44%  | 0,00%   | 4,39%  | 0,00%  | 90,89%  |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,59%  | 0,00%   | 96,76%  | 0,67%  | 0,00%   | 0,71%  | 0,00%   | 0,43%  | 0,00%  | 81,03%  |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,30%  | 0,00%   | 100,00%   | 1,71%  | 0,00%   | 1,74%  | 0,00%   | 7,11%  | 0,00%  | 82,92%  |
|   | 06   | Ufficio tecnico   | 5,58%  | 0,00%   | 100,00%   | 5,21%  | 0,00%   | 5,30%  | 0,00%   | 5,86%  | 0,00%  | 90,20%  |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,36%  | 0,00%   | 100,00%   | 1,63%  | 0,00%   | 1,66%  | 0,00%   | 2,96%  | 0,00%  | 96,32%  |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 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   | 0,04%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,05%  | 0,00%   | 0,05%  | 0,00%   | 0,10%  | 0,00%  | 97,43%  |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 2,92%  | 0,00%   | 88,94%  | 3,85%  | 0,00%   | 3,92%  | 0,00%   | 3,29%  | 0,00%  | 87,02%  |
|   | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 19,15%   | 0,00%   | 98,32%  | 23,09%   | 0,00%   | 23,51%   | 0,00%   | 35,85%   | 0,00%  | 87,89%  |
| 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%  | 0,00%   |
| Missione 03, Ordine pubblico e sicurezza  | 01   | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,52%  | 0,00%   | 100,00%   | 2,29%  | 0,00%   | 2,33%  | 0,00%   | 2,75%  | 0,00%  | 99,48%  |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,11%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,12%  | 0,00%  | 100,00%   |
|   | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                           |   | 1,63%  | 0,00%   | 100,00%   | 2,29%  | 0,00%   | 2,33%  | 0,00%   | 2,87%  | 0,00%  | 99,51%  |
| Missione 04, Istruzione e diritto allo studio   | 01   | Istruzione prescolastica  | 0,48%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,52%  | 0,00%   | 0,53%  | 0,00%   | 0,25%  | 0,00%  | 80,51%  |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione                                      | 11,57%   | 0,00%   | 100,00%   | 0,88%  | 0,00%   | 0,84%  | 0,00%   | 0,86%  | 0,00%  | 91,67%  |
|   | 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                                | 0,61%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 07   | Diritto allo studio   | 1,72%  | 0,00%   | 96,86%  | 2,16%  | 0,00%   | 1,89%  | 0,00%   | 4,33%  | 0,00%  | 66,58%  |
|   | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                      |   | 14,38%   | 0,00%   | 99,40%  | 3,55%  | 0,00%   | 3,25%  | 0,00%   | 5,43%  | 0,00%  | 70,56%  |
| Missione 05, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 1,02%  | 0,00%   | 100,00%   | 1,56%  | 0,00%   | 1,59%  | 0,00%   | 1,40%  | 0,00%  | 99,36%  |
|   | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,23%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,23%  | 0,00%   | 0,20%  | 0,00%   | 0,21%  | 0,00%  | 64,51%  |
|   | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |   | 1,26%  | 0,00%   | 100,00%   | 1,79%  | 0,00%   | 1,79%  | 0,00%   | 1,61%  | 0,00%  | 92,63%  |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)             |   |   |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |   |  |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|
|   |   |  | ESERCIZIO 2020   |   |   | ESERCIZIO 2021   |   | ESERCIZIO 2022   |   | 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 06, Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01  | Sport e tempo libero   | 0,10%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,13%  | 0,00%   | 0,13%  | 0,00%   | 4,03%  | 0,00%   | 76,34%  |  |
|   | 02  | Giovani  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
|   | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  | 0,10%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,13%  | 0,00%   | 0,13%  | 0,00%   | 4,03%  | 0,00%   | 76,34%  |  |
| Missione 07, Turismo  | 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,57%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,38%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,56%  | 0,00%   | 48,30%  |  |
|   | TOTALE Missione 07 Turismo  |  | 0,57%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,38%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,56%  | 0,00%   | 48,30%  |  |
| Missione 08, Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,34%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,09%  | 0,00%   | 35,29%  |  |
|   | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
|   | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  | 0,34%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,09%  | 0,00%   | 35,29%  |  |
| Missione 09, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01  | Difesa del suolo   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
|   | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 9,72%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,08%  | 0,00%   | 0,08%  | 0,00%   | 0,06%  | 0,00%   | 92,16%  |  |
|   | 03  | Rifiuti  | 10,43%   | 0,00%   | 100,00%   | 14,15%   | 0,00%   | 14,39%   | 0,00%   | 21,35%   | 0,00%   | 57,04%  |  |
|   | 04  | Servizio idrico integrato  | 0,02%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,01%  | 0,00%   | 0,01%  | 0,00%   | 0,02%  | 0,00%   | 100,00%   |  |
|   | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 1,12%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,15%  | 0,00%   | 0,16%  | 0,00%   | 0,35%  | 0,00%   | 96,99%  |  |
|   | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
|   | 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 |  | 21,29%   | 0,00%   | 100,00%   | 14,40%   | 0,00%   | 14,64%   | 0,00%   | 21,79%   | 0,00%   | 57,68%  |  |
| 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%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,02%  | 0,00%   | 83,07%  |  |
|   | 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%   | 6,65%  | 0,00%   | 6,72%  | 0,00%   | 7,77%  | 0,00%   | 85,79%  |  |
|   | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |  | 6,51%  | 0,00%   | 100,00%   | 6,65%  | 0,00%   | 6,73%  | 0,00%   | 7,79%  | 0,00%   | 85,78%  |  |
| Missione 11, Soccorso civile  | 01  | Sistema di protezione civile   | 0,74%  | 0,00%   | 100,00%   | 1,15%  | 0,00%   | 1,09%  | 0,00%   | 0,21%  | 0,00%   | 74,19%  |  |
|   | 02  | 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  |  | 0,74%  | 0,00%   | 100,00%   | 1,15%  | 0,00%   | 1,09%  | 0,00%   | 0,21%  | 0,00%   | 74,19%  |  |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)             |   |   |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|
|  |  |   | ESERCIZIO 2020   |   |   | ESERCIZIO 2021   |   | ESERCIZIO 2022   |   | 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 | 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 1,69%  | 0,00%   | 100,00%   | 2,03%  | 0,00%   | 2,06%  | 0,00%   | 0,42%  | 0,00%   | 75,24%  |  |
|  | 02   | Interventi per la disabilità  | 0,81%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,93%  | 0,00%   | 0,52%  | 0,00%   | 0,70%  | 0,00%   | 96,90%  |  |
|  | 03   | Interventi per gli anziani  | 0,32%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,48%  | 0,00%   | 0,42%  | 0,00%   | 0,69%  | 0,00%   | 8,14%   |  |
|  | 04   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,03%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,04%  | 0,00%   | 0,04%  | 0,00%   | 0,05%  | 0,00%   | 86,65%  |  |
|  | 05   | Interventi per le famiglie  | 2,30%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,71%  | 0,00%   | 0,66%  | 0,00%   | 0,96%  | 0,00%   | 61,26%  |  |
|  | 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%   | 0,00%   |  |
|  | 07   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,40%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,62%  | 0,00%   | 0,63%  | 0,00%   | 1,15%  | 0,00%   | 99,25%  |  |
|  | 08   | Cooperazione e associazionismo  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
|  | 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 1,86%  | 0,00%   | 100,00%   | 1,46%  | 0,00%   | 1,48%  | 0,00%   | 1,12%  | 0,00%   | 98,07%  |  |
|  | TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | 7,40%  | 0,00%   | 100,00%   | 6,28%  | 0,00%   | 5,81%  | 0,00%   | 5,09%  | 0,00%   | 71,10%  |  |
| 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%   | 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%   | 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%   | 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%   | 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%   | 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%   | 0,00%   |  |
|  | 07   | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 100,00%   |  |
|  | TOTALE Missione 13 Tutela della salute                           |   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 100,00%   |  |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)             |   |   |  |   |  |   |       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)  |  |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|-------|--|--|---|
|   |   |  | ESERCIZIO 2020   |   |   | ESERCIZIO 2021   |   | ESERCIZIO 2022   |   |       | 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 14, Sviluppo economico e competitività                     | 01  | Industria, PMI e Artigianato                               | 0,13%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,02%  | 0,00%   | 0,02%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,04%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 54,95%  |
|   | 03  | Ricerca e innovazione                                      | 0,00%  | 0,00%   | 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                   | 0,03%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     |  | 0,20%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,02%  | 0,00%   | 0,02%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 54,95%  |
| Missione 15, Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 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%  | 0,00%   |
|   | 02  | Formazione professionale                                   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 03  | Sostegno all'occupazione                                   | 0,00%  | 0,00%   | 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%  | 0,00%  | 0,00%   |
| Missione 16, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,09%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,07%  | 0,00%   | 0,03%  | 0,00%   | 0,11% | 0,00%  | 0,00%  | 73,69%  |
|   | 02  | Caccia e pesca   | 0,00%  | 0,00%   | 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          |  | 0,09%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,07%  | 0,00%   | 0,03%  | 0,00%   | 0,11% | 0,00%  | 0,00%  | 73,69%  |
| 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%   | 0,02% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |  | 0,00%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,02% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| 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%   | 0,01% | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%   |
|   | 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%   | 0,01% | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%   |
| 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%  | 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%  | 0,00%  | 0,00%   |
| Missione 20, Fondi e accantonamenti                                 | 01  | Fondo di riserva   | 0,29%  | 0,00%   | 114,24%   | 0,54%  | 0,00%   | 0,65%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 3,31%  | 0,00%   | 0,00%   | 5,01%  | 0,00%   | 5,13%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 03  | Altri fondi  | 0,32%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,51%  | 0,00%   | 0,52%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 |  | 3,92%  | 0,00%   | 16,49%  | 6,06%  | 0,00%   | 6,29%  | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)             |   |   |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|
|  |  |  | ESERCIZIO 2020   |   |   | ESERCIZIO 2021   |   | ESERCIZIO 2022   |   | 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 50, Debito pubblico           | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,20%  | 0,00%   | 100,00%   | 0,21%  | 0,00%   | 0,12%  | 0,00%   | 0,83%  | 0,00%   | 100,00%   |  |
|  | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 2,37%  | 0,00%   | 100,00%   | 3,52%  | 0,00%   | 3,34%  | 0,00%   | 2,56%  | 0,00%   | 81,31%  |  |
|  | TOTALE Missione 50 Debito pubblico           |  | 2,57%  | 0,00%   | 100,00%   | 3,73%  | 0,00%   | 3,46%  | 0,00%   | 3,39%  | 0,00%   | 85,13%  |  |
| Missione 60, Anticipazioni finanziarie | 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 10,05%   | 0,00%   | 100,00%   | 15,40%   | 0,00%   | 15,65%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
|  | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie |  | 10,05%   | 0,00%   | 100,00%   | 15,40%   | 0,00%   | 15,65%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
| Missione 99, Servizi per conto terzi   | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 9,81%  | 0,00%   | 97,74%  | 15,01%   | 0,00%   | 15,27%   | 0,00%   | 11,14%   | 0,00%   | 94,07%  |  |
|  | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del SSN                   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |
|  | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi   |  | 9,81%  | 0,00%   | 97,74%  | 15,01%   | 0,00%   | 15,27%   | 0,00%   | 11,14%   | 0,00%   | 94,07%  |  |

(\*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.