

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 21.12.2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (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 | | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,29 | 0,00 | 71,03 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 60,91 | | |
| | 02 | Segreteria generale | 2,50 | 31,25 | 57,54 | 2,11 | 31,25 | 2,14 | 31,25 | 3,65 | 4,78 | 61,06 | | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,05 | 23,08 | 90,17 | 1,34 | 23,08 | 1,36 | 23,08 | 2,32 | 2,91 | 87,92 | | |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,46 | 0,00 | 59,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,79 | 1,45 | 45,73 | | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,35 | 0,00 | 73,10 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,87 | 0,22 | 62,31 | | |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,96 | 36,43 | 61,68 | 2,01 | 36,43 | 1,62 | 36,43 | 5,82 | 41,73 | 83,66 | | |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,09 | 0,00 | 95,03 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 0,51 | 90,40 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,15 | 0,00 | 34,98 | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,88 | 0,11 | 70,92 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 6,84 | 90,76 | 63,94 | 7,06 | 90,76 | 6,67 | 90,76 | 16,62 | 51,72 | 70,27 | | |
| 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 | 0,92 | 9,24 | 91,78 | 1,17 | 9,24 | 1,18 | 9,24 | 1,49 | 0,30 | 58,59 | | |
| | 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 | | | 0,92 | 9,24 | 91,78 | 1,17 | 9,24 | 1,18 | 9,24 | 1,49 | 0,30 | 58,59 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,54 | 0,00 | 45,87 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 65,94 | | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,25 | 0,00 | 24,78 | 0,32 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 1,45 | 6,81 | 30,77 | | |
| | 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 | 1,73 | 0,00 | 83,16 | 2,21 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 75,31 | | |
| | 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 | | | 2,52 | 0,00 | 73,71 | 2,74 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 5,35 | 6,81 | 142,02 | |

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 21.12.2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (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 04 Istruzione e diritto allo studio | 2,52 | 0,00 | 60,09 | 2,73 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 5,35 | 6,81 | 62,04 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,13 | 0,00 | 87,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,33 | 0,00 | 89,61 | 0,42 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,76 | 0,08 | 72,84 | |
| | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,46 | 0,00 | 88,22 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,76 | 0,08 | 72,84 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 4,16 | 0,00 | 5,94 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,34 | 4,88 | 59,22 | |
| | 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 | 4,16 | 0,00 | 5,94 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,34 | 4,88 | 59,22 | |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1,52 | 0,00 | 37,19 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,66 | 3,32 | 40,42 | |
| | TOTALE MISSIONE 07 Turismo | 1,52 | 0,00 | 37,19 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,66 | 3,32 | 40,42 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 9,36 | 0,00 | 0,46 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 2,79 | 4,03 | 53,34 | |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,56 | 0,00 | 87,13 | 0,71 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 67,02 | |
| | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 9,91 | 0,00 | 5,83 | 0,77 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 3,43 | 4,03 | 56,68 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,22 | 0,00 | 89,34 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 51,95 | |
| | 03 Rifiuti | 4,10 | 0,00 | 62,04 | 5,23 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 49,25 | |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,13 | 0,00 | 42,83 | 0,92 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,36 | 0,25 | 38,49 | |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 11,37 | 0,00 | 31,24 | 10,02 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 11,29 | 0,25 | 48,24 | |

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 21.12.2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (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 | | | | | |
| 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 | 0,30 | 0,00 | 61,12 | |
| | 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 | 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 | 0,00 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,18 | 0,00 | 38,53 | 3,74 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 6,10 | 20,36 | 77,55 | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,18 | 0,00 | 37,85 | 3,74 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 6,40 | 20,36 | 77,04 | | |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,45 | 0,00 | 88,29 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 94,99 | | |
| | 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 | | 0,45 | 0,00 | 88,29 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 94,99 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,53 | 0,00 | 49,13 | 1,10 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 80,38 | | |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,95 | 0,00 | 54,00 | 1,22 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,26 | 0,42 | 53,91 | | |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 0,76 | 0,00 | 70,08 | 0,97 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 45,61 | | |
| | 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 | 0,11 | 0,00 | 38,84 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 68,04 | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3,35 | 0,00 | 54,86 | 3,43 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 4,06 | 0,42 | 59,06 | | |
| 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 | | |

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 21.12.2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (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 | | | | |
| | 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 | 100,00 | |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN | 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 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 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 | 0,00 | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,81 | 0,00 | 36,15 | 3,83 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 7,83 | 43,99 | |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | 0,81 | 0,00 | 36,15 | 3,83 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 7,83 | 44,14 | |
| 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 | |
| | 02 | Formazione professionale | 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 | |
| | | 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 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Caccia e pesca | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,03 | 0,00 | 70,31 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 65,63 | |
| | | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti | 0,03 | 0,00 | 70,31 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 65,63 | |

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 21.12.2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (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 | | | | |
| | energetiche | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,49 | 0,00 | 95,46 | 0,58 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 98,37 | |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,82 | 0,00 | 96,03 | 1,10 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | 1,31 | 0,00 | 95,82 | 1,68 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 99,53 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 39,45 | 0,00 | 74,79 | 50,39 | 0,00 | 51,05 | 0,00 | 35,99 | 0,00 | 92,28 | |
| | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | 39,45 | 0,00 | 74,79 | 50,39 | 0,00 | 51,05 | 0,00 | 35,99 | 0,00 | 92,28 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 9,87 | 0,00 | 99,37 | 12,60 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 87,45 | |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 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 | 9,87 | 0,00 | 99,37 | 12,60 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 87,45 | |

(*) 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.