

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 06-07-2018

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			(dati percentuali)		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,15	0,00	100,00	1,43	0,00	10,93	0,00	4,54	0,00	62,37		
	2	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	0,06	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,15	0,00	100,00	1,43	0,00	10,93	0,00	4,61	0,00	62,70		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,40	0,00	100,00	2,39	0,00	15,31	0,00	1,60	0,00	30,23		
	3	Rifiuti	3,31	0,00	100,00	2,27	0,00	1,40	0,00	7,13	77,11	57,55		
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	4,85	0,00	0,22	0,00	85,52		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,91	0,00	100,00	4,71	0,00	21,56	0,00	9,52	77,11	44,97		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	62,52		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	62,52		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	4,34	0,00	2,68	0,00	0,10	0,00	5,01		
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	38,16		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,09	0,00	100,00	2,36	0,00	1,45	0,00	4,67	0,00	75,19		
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	81,41		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,83	0,00	100,00	3,13	0,00	4,34	0,00	0,50	0,00	16,19		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,95	0,00	100,00	9,85	0,00	8,48	0,00	5,80	0,00	65,12		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,32	0,00	100,00	0,24	0,00	0,15	0,00	0,51	0,00	93,60		
	4	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	0,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,32	0,00	100,00	0,24	0,00	0,15	0,00	0,51	0,00	93,60		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 06-07-2018

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 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	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	Capacità di pagamento: 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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,23	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	1,72	0,00	0,00	1,39	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	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		2,01	0,00	0,00	1,62	0,00	1,03	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	0,04	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,49	0,00	100,00	0,24	0,00	0,15	0,00	1,17	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,56	0,00	100,00	0,28	0,00	0,17	0,00	1,41	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,98	0,00	100,00	13,02	0,00	8,03	0,00	20,59	0,00	99,04
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,98	0,00	100,00	13,02	0,00	8,03	0,00	20,59	0,00	99,04
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	52,64	0,00	100,00	40,37	0,00	24,90	0,00	31,33	0,00	99,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		52,64	0,00	100,00	40,37	0,00	24,90	0,00	31,33	0,00	99,97

(*) 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.