

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) (*) (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)	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,51	0,00	100,00	1,47	0,00	1,47	0,00	3,09	0,00	85,34	
	3	Rifiuti	8,39	0,00	100,00	8,45	0,00	8,48	0,00	11,92	0,00	71,58	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,90	0,00	100,00	9,92	0,00	9,95	0,00	15,01	0,00	74,21	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,74	0,00	100,00	3,74	0,00	3,73	0,00	6,56	0,00	87,30	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,74	0,00	100,00	3,74	0,00	3,73	0,00	6,56	0,00	87,30	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	49,60	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	49,60	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,47	0,00	95,81	
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	91,04	
	5	Interventi per le famiglie	0,19	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	95,26	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,63	0,00	100,00	2,66	0,00	2,66	0,00	3,66	0,00	100,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,13	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,60	0,00	74,40	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,11	0,00	100,00	4,11	0,00	4,13	0,00	5,00	0,00	95,85	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,68	0,00	0,00	0,52	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,54	0,00	0,00	2,86	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,80	0,00	0,00	3,98	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	100,00	0,65	0,00	0,45	0,00	0,74	0,00	85,64	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,61	0,00	100,00	0,65	0,00	0,45	0,00	0,74	0,00	85,64	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,81	0,00	100,00	25,00	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		24,81	0,00	100,00	25,00	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,62	0,00	100,00	15,75	0,00	15,79	0,00	13,49	0,00	95,86	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,62	0,00	100,00	15,75	0,00	15,79	0,00	13,49	0,00	95,86	

(*) 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.