

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			(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	0,97	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,44	0,64	88,06		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,97	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,44	0,64	88,06		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,22	0,17	80,43		
	3	Rifiuti	12,08	0,00	100,00	13,05	0,00	13,02	0,00	15,81	0,00	70,90		
	4	Servizio idrico integrato	1,04	0,00	100,00	1,93	0,00	1,00	0,00	1,71	2,09	71,24		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,58	0,00	75,25		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,80	0,00	100,00	15,73	0,00	14,78	0,00	18,32	2,26	71,16		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,57	0,00	100,00	8,00	0,00	7,68	0,00	7,60	33,20	78,75		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,57	0,00	100,00	8,00	0,00	7,68	0,00	7,60	33,20	78,75		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,33	0,00	100,00	2,52	0,00	2,51	0,00	2,30	0,00	76,24		
	2	Interventi per la disabilità	2,78	0,00	100,00	3,00	0,00	2,99	0,00	3,28	0,00	76,95		
	3	Interventi per gli anziani	0,37	0,00	100,00	1,28	0,00	1,57	0,00	3,02	5,18	88,16		
	5	Interventi per le famiglie	0,56	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,73	0,00	44,32		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,79	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,86	0,66	99,72		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,49	0,00	100,00	0,82	0,00	0,81	0,00	0,87	1,84	57,81		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,32	0,00	100,00	9,08	0,00	9,35	0,00	11,06	7,68	77,37			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,80	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,69	0,64	99,46		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	55,57		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,90	0,00	100,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,75	0,64	93,04		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,02	0,00	100,00	3,63	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,28	0,00	100,00	3,86	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	100,00	0,37	0,00	0,35	0,00	0,60	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	100,00	3,24	0,00	3,24	0,00	4,83	0,00	94,31		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,22	0,00	100,00	3,61	0,00	3,58	0,00	5,44	0,00	94,91		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
			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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,18	0,00	100,00	8,84	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,18	0,00	100,00	8,84	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,30	0,00	100,00	16,54	0,00	16,50	0,00	15,77	0,00	93,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,30	0,00	100,00	16,54	0,00	16,50	0,00	15,77	0,00	93,78

(*) 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.