

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	Difesa del suolo	1,17	0,00	100,00	0,62	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,76	64,62		
	3	Rifiuti	3,44	0,00	100,00	3,53	0,00	5,97	0,00	6,19	7,86	86,39		
	4	Servizio idrico integrato	0,28	0,00	100,00	0,30	0,00	0,49	0,00	0,48	0,00	94,60		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			6,86	0,00	100,00	4,46	0,00	7,52	0,00	7,48	9,61	84,47	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,30	0,00	100,00	31,46	0,00	3,87	0,00	33,44	66,99	96,49		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			23,30	0,00	100,00	31,46	0,00	3,87	0,00	33,44	66,99	96,49	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,04	0,00	100,00	1,07	0,00	1,80	0,00	1,41	0,00	78,85		
	2	Interventi per la disabilità	3,46	0,00	100,00	3,55	0,00	6,00	0,00	7,36	5,26	80,31		
	3	Interventi per gli anziani	3,81	0,00	100,00	3,91	0,00	6,61	0,00	4,72	0,69	69,51		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,33	0,00	1,77	3,01	84,53		
	5	Interventi per le famiglie	0,73	0,00	100,00	0,75	0,00	1,27	0,00	1,31	0,17	88,90		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	94,48		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9,25	0,00	100,00	9,52	0,00	16,09	0,00	16,59	9,14	78,59		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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			0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,56	0,00	0,00	1,81	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			1,66	0,00	0,00	1,92	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97	0,00	100,00	1,04	0,00	0,78	0,00	2,24	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,97	0,00	100,00	1,04	0,00	0,78	0,00	2,24	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,82	0,00	100,00	14,20	0,00	24,00	0,00	9,81	0,00	99,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,82	0,00	100,00	14,20	0,00	24,00	0,00	9,81	0,00	99,65

(*) 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.