

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 29-03-2018

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	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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,76	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	6,63	2,50	71,93
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,85	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	6,63	2,50	71,93
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	1,90	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,18	0,58	70,71
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,98	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,28	0,00	88,79
	3	Rifiuti	4,63	0,00	100,00	4,92	0,00	4,92	0,00	6,71	0,00	70,54
	4	Servizio idrico integrato	5,65	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,75	2,52	61,07
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,43	0,00	100,00	2,22	0,00	2,22	0,00	3,53	9,17	78,98
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2,72	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		17,31	0,00	100,00	7,55	0,00	7,55	0,00	11,45	12,27	72,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,74	0,00	100,00	9,49	0,00	9,00	0,00	15,31	36,32	61,56
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,75	0,00	100,00	9,49	0,00	9,00	0,00	15,31	36,32	61,56	
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,18	0,00	53,05
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,18	0,00	53,05	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,10	0,00	100,00	1,73	0,00	1,73	0,00	3,17	1,86	86,94
	2	Interventi per la disabilità	5,59	0,00	100,00	10,68	0,00	10,68	0,00	9,27	8,28	78,91
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,69	0,00	81,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,29	0,00	100,00	1,68	0,00	1,68	0,00	2,96	3,34	78,81
	5	Interventi per le famiglie	0,45	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,32	0,00	96,33
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,06	0,00	62,78
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,45	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00	2,03	5,18	69,93
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,11	0,00	100,00	16,47	0,00	16,47	0,00	18,52	18,66	80,13	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	7,03	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,72	0,75	47,51
	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
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		7,03	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,72	0,75	47,51	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 29-03-2018

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	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	3	Sostegno all'occupazione	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	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	8,18	0,00	0,00	14,33	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			8,39	0,00	0,00	14,65	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico												
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,14	0,00	100,00	0,23	0,00	0,19	0,00	0,53	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	100,00	0,82	0,00	0,92	0,00	1,17	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,53	0,00	100,00	1,06	0,00	1,11	0,00	1,70	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,45	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,45	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,25	0,00	100,00	20,35	0,00	20,35	0,00	9,02	90,44	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,25	0,00	100,00	20,35	0,00	20,35	0,00	9,02	90,44	

(*) 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.