

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) (*)					
			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	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	2,10	100,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,14	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	100,00		
	3	Rifiuti	3,83	0,00	100,00	5,82	0,00	5,81	0,00	5,73	0,00	86,77		
	4	Servizio idrico integrato	0,24	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,35	0,47	88,36		
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			4,20	0,00	100,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,99	2,57	88,03		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	32,27	0,00	100,00	2,37	0,00	2,42	0,00	9,13	41,01	85,46		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			32,27	0,00	100,00	2,37	0,00	2,42	0,00	9,13	41,01	85,46	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,43	0,00	100,00	1,62	0,00	1,59	0,00	1,50	0,00	69,72		
	2	Interventi per la disabilità	13,82	0,00	99,31	20,88	0,00	21,25	0,00	12,95	2,91	85,01		
	3	Interventi per gli anziani	1,43	0,00	100,00	2,19	0,00	2,22	0,00	2,93	2,12	76,98		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,72	0,00	100,00	5,28	0,00	5,38	0,00	6,79	5,09	95,59		
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,00	100,00	0,40	0,00	0,41	0,00	0,11	0,00	54,63		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,26	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,20	0,00	94,18		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	96,21	0,63	0,00	0,64	0,00	1,76	10,00	95,49		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			22,40	0,00	99,34	31,38	0,00	31,88	0,00	26,24	20,12	85,48		
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	0,23	0,08	84,59		
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,08	84,59		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	100,00		
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	100,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,43	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,85	0,00	0,00	3,34	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,34	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			2,22	0,00	0,00	4,10	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	100,00	0,76	0,00	0,82	0,00	0,68	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,48	0,00	100,00	0,76	0,00	0,82	0,00	0,68	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,25	0,00	100,00	14,10	0,00	14,35	0,00	8,20	0,00	96,70		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			9,25	0,00	100,00	14,10	0,00	14,35	0,00	8,20	0,00	96,70	

**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: 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)
	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			

(*) 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.