

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				
		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: 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)
	4	Servizio idrico integrato	0,84	0,00	100,00	0,93	0,00	0,88	0,00	2,05	0,00	91,56
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,24	0,00	94,19	14,95	0,00	14,92	0,00	17,16	2,06	89,73
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,90	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00	1,23	0,00	98,82
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,37	80,78	72,18	11,23	80,78	11,19	80,78	10,58	45,11	81,86
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,27	80,78	74,01	12,29	80,78	12,25	80,78	11,81	45,11	84,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	98,71	0,19	0,00	0,19	0,00	0,26	0,68	82,39
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	98,71	0,19	0,00	0,19	0,00	0,27	0,68	83,37
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,83	0,00	98,09	3,30	0,00	3,28	0,00	3,79	2,67	93,49
	2	Interventi per la disabilità	0,70	0,00	99,09	0,82	0,00	0,82	0,00	0,41	0,00	67,24
	3	Interventi per gli anziani	1,29	0,00	96,59	0,88	0,00	0,88	0,00	1,29	0,00	76,99
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,43	0,47	93,07	1,02	0,47	1,02	0,47	1,86	0,12	69,03
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	62,52
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,87	0,00	99,03	0,85	0,00	0,87	0,00	0,98	0,12	83,89
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,14	0,47	97,23	6,90	0,47	6,90	0,47	8,53	2,90	80,75
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	59,19
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	59,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	71,41
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	71,41
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,20	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,26	0,00	67,95
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,20	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,26	0,00	67,95
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,08	0,00	0,00	2,43	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	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)		
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			2,34	0,00	0,00	2,74	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,73	0,00	79,20	2,77	0,00	2,87	0,00	2,98	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,73	0,00	79,20	2,77	0,00	2,87	0,00	2,98	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,38	0,00	100,00	6,34	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,38	0,00	100,00	6,34	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,76	0,00	94,12	16,21	0,00	16,23	0,00	10,38	0,00	87,51		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,76	0,00	94,12	16,21	0,00	16,23	0,00	10,38	0,00	87,51		

(*) 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.