

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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,28	0,00	100,00	1,45	0,00	1,45	0,00	3,01	0,83	89,72		
	3	Rifiuti	8,70	0,00	100,00	7,82	0,00	7,80	0,00	11,47	0,00	86,95		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,25	0,00	48,25		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,19	0,00	100,00	9,51	0,00	9,48	0,00	14,73	0,83	86,72		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,28	0,00	100,00	8,13	0,00	8,11	0,00	15,38	46,87	90,49		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,28	0,00	100,00	8,13	0,00	8,11	0,00	15,38	46,87	90,49		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,42	0,00	74,41		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,42	0,00	74,41		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	100,00		
	3	Interventi per gli anziani	1,82	0,00	100,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,22	0,00	93,01		
	5	Interventi per le famiglie	2,39	0,00	100,00	2,70	0,00	2,69	0,00	1,91	0,28	94,87		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,62	0,00	100,00	2,95	0,00	2,94	0,00	4,38	0,00	99,45		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,58	0,00	100,00	2,09	0,00	2,09	0,00	4,32	0,00	72,10		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,64	0,00	100,00	10,06	0,00	10,03	0,00	12,93	0,28	88,75		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	50,93		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	50,93		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,71	0,00	53,33	1,07	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,14	0,00	70,81	1,56	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,54	0,00	100,00	4,15	0,00	4,31	0,00	7,33	0,00	80,21		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,54	0,00	100,00	4,15	0,00	4,31	0,00	7,33	0,00	80,21		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,94	0,00	100,00	23,62	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,94	0,00	100,00	23,62	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,13	0,00	100,00	12,56	0,00	12,53	0,00	10,71	0,00	82,78		

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: 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			
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,13	0,00	100,00	12,56	0,00	12,53	0,00	10,71	0,00	82,78

(*) 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.