

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 28-12-2019

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	41,24
	3	Rifiuti	6,18	0,00	100,00	5,95	0,00	7,29	0,00	4,64	0,00	88,47
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,45	0,00	100,00	6,08	0,00	7,44	0,00	4,73	0,00	87,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,69	0,00	100,00	13,83	0,00	10,08	0,00	22,44	41,84	64,68
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,69	0,00	100,00	13,83	0,00	10,08	0,00	22,44	41,84	64,68
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,15	0,25	80,36
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,15	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,15	0,25	80,36
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,91	0,00	100,00	1,56	0,00	1,92	0,00	1,14	0,00	73,61
	2	Interventi per la disabilità	1,57	0,00	100,00	1,51	0,00	1,85	0,00	1,22	0,00	82,90
	3	Interventi per gli anziani	1,01	0,00	100,00	0,97	0,00	1,19	0,00	0,50	0,00	78,16
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	4,17
	5	Interventi per le famiglie	2,22	0,00	100,00	2,06	0,00	2,52	0,00	1,23	0,00	71,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,99	0,00	100,00	0,90	0,00	1,10	0,00	0,81	0,87	77,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,74	0,00	100,00	7,05	0,00	8,63	0,00	4,92	0,87	76,16
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	35,70
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	35,70
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,67	0,00	100,00	0,64	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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		0,67	0,00	100,00	0,64	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 28-12-2019

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			
			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
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	1	Fonti energetiche	2,12	0,00	100,00	2,04	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,12	0,00	100,00	2,04	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67	0,00	0,00	0,54	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,43	0,00	0,00	0,29	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,43	0,00	0,00	1,11	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	0,00	100,00	1,37	0,00	2,09	0,00	1,71	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,45	0,00	100,00	1,37	0,00	2,09	0,00	1,71	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,66	0,00	100,00	2,57	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,66	0,00	100,00	2,57	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,52	0,00	100,00	19,75	0,00	24,18	0,00	9,44	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,52	0,00	100,00	19,75	0,00	24,18	0,00	9,44	0,00

(*) 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.