

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(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	Urbanistica e assetto del territorio	1,98	0,00	100,00	8,54	0,00	13,74	0,00	3,68	0,00	63,42		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,98	0,00	100,00	8,54	0,00	13,74	0,00	3,70	0,00	63,57		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,81	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39	0,00	100,00	5,00	0,00	11,83	0,00	0,52	0,00	31,87		
	3	Rifiuti	3,10	0,00	100,00	2,65	0,00	1,36	0,00	6,71	0,00	63,45		
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	4,56	0,00	0,19	0,00	70,89		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	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		4,39	0,00	100,00	7,74	0,00	17,75	0,00	7,43	0,00	50,42		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	54,27		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	54,27		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	28,19		
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	29,38		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,04	0,00	100,00	2,58	0,00	1,35	0,00	3,75	0,00	82,76		
	5	Interventi per le famiglie	0,60	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	76,03		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12	0,00	100,00	2,50	0,00	2,56	0,00	0,16	0,00	15,94		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,78	0,00	100,00	5,10	0,00	3,93	0,00	4,32	0,00	69,13			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,36	0,00	100,00	0,51	0,00	0,27	0,00	0,56	0,00	92,55		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		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	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)	
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	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,58	0,00	100,00	0,51	0,00	0,27	0,00	0,56	0,00	92,55
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 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,19	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo svalutazione crediti	1,82	0,00	0,00	1,57	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,04	0,00	0,00	1,76	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,21	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,00	100,00	0,31	0,00	0,16	0,00	0,93	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,40	0,00	100,00	0,34	0,00	0,18	0,00	1,14	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,85	0,00	100,00	14,36	0,00	7,52	0,00	22,96	0,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,85	0,00	100,00	14,36	0,00	7,52	0,00	22,96	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	52,23	0,00	100,00	44,52	0,00	23,31	0,00	33,10	0,00	99,27
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		52,23	0,00	100,00	44,52	0,00	23,31	0,00	33,10	0,00	99,27

(*) 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.