

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

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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
	Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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)	
territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
	3 Rifiuti	10,24	0,00	96,66	12,26	0,00	12,06	0,00	12,59	0,00	64,48
	4 Servizio idrico integrato	16,78	0,00	94,27	0,23	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	9,96
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27,02	0,00	95,52	12,50	0,00	12,30	0,00	13,11	0,00	62,62
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	2,87	0,00	59,93	2,20	0,00	2,21	0,00	1,70	0,00	46,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,87	0,00	59,93	2,20	0,00	2,21	0,00	1,70	0,00	46,82
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	77,67
	3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	86,57	0,10	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	73,42
	5 Interventi per le famiglie	0,58	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	83,91
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,26	0,00	85,08	1,58	0,00	1,58	0,00	1,40	0,00	39,76
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,94	0,00	82,60	1,69	0,00	1,69	0,00	1,53	0,00	42,57
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	88,74
	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	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	88,79
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	0,17	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,69	0,00	0,00	4,44	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	2,51	0,00	0,00	3,13	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,37	0,00	0,00	7,84	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e	0,65	0,00	98,45	0,91	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	89,13

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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)		
	prestiti obbligazionari										
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,64	0,00	51,20	2,58	0,00	2,59	0,00	2,38	0,00	84,64
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,29	0,00	62,11	3,49	0,00	3,42	0,00	3,20	0,00	85,74
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,97	0,00	81,30	30,52	0,00	30,66	0,00	32,01	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	24,97	0,00	81,30	30,52	0,00	30,66	0,00	32,01	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,84	0,00	100,00	23,11	0,00	23,21	0,00	7,87	0,00
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,84	0,00	100,00	23,11	0,00	23,21	0,00	7,87	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.