

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 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)	
	1	Difesa del suolo	1,45	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,84	0,00	61,58	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	5,11	0,00	0,38	0,00	81,39	
	3	Rifiuti	7,23	0,00	100,00	7,46	0,00	7,48	0,00	8,97	0,00	81,40	
	4	Servizio idrico integrato	0,38	0,00	100,00	0,36	0,00	0,33	0,00	0,64	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,34	0,00	100,00	8,14	0,00	12,93	0,00	11,83	0,00	77,58	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,99	0,00	100,00	3,62	0,00	3,58	0,00	7,53	77,78	68,80	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,99	0,00	100,00	3,62	0,00	3,58	0,00	7,53	77,78	68,80	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,59	0,00	100,00	2,68	0,00	2,68	0,00	3,34	0,00	79,95	
	5	Interventi per le famiglie	2,97	0,00	100,00	3,06	0,00	3,07	0,00	3,81	0,00	93,81	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	100,00	0,44	0,00	0,43	0,00	0,91	0,00	74,11	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,99	0,00	100,00	6,18	0,00	6,19	0,00	8,06	0,00	85,15	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	51,80	
	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	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	51,80	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,03	0,00	0,00	1,25	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,00	0,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,53	0,00	0,00	1,76	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,94	0,00	100,00	3,00	0,00	3,16	0,00	3,43	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,94	0,00	100,00	3,00	0,00	3,16	0,00	3,43	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,76	0,00	100,00	27,63	0,00	27,72	0,00	25,23	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		26,76	0,00	100,00	27,63	0,00	27,72	0,00	25,23	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,33	0,00	100,00	14,79	0,00	14,84	0,00	8,15	0,00	94,90	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,33	0,00	100,00	14,79	0,00	14,84	0,00	8,15	0,00	94,90	

(*) 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.