

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 06-06-2017

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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,29	0,00	100,00	1,97	0,00	1,96	0,00	1,46	0,34	87,96		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,37	14,53	57,84		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,31	0,00	100,00	2,00	0,00	1,99	0,00	1,83	14,87	86,52		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	86,57		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,20	0,00	100,00	1,22	0,00	1,28	0,00	2,07	6,32	88,49		
	3	Rifiuti	5,75	0,00	100,00	5,85	0,00	5,82	0,00	8,94	0,29	76,78		
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,62	0,00	0,15	0,05	86,16		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,39	0,00	100,00	0,23	0,00	0,15	0,00	0,27	0,08	76,73		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,42	0,00	100,00	7,37	0,00	7,87	0,00	11,61	6,75	79,43		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,12	0,00	100,00	7,93	0,00	4,91	0,00	2,67	1,25	75,24		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,18	0,00	100,00	7,99	0,00	4,96	0,00	2,75	1,25	71,50		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,59	54,86		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,59	54,86		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,64	0,00	83,98		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,46	0,00	96,48		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	68,58		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,95	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	1,47	32,80	49,74		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,57	0,00	100,00	0,64	0,00	0,60	0,00	0,79	4,42	77,68		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,95	0,00	100,00	2,04	0,00	1,99	0,00	3,43	37,22	61,43			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,03	0,03	64,83		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	95,99		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	96,35		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,28	0,00	100,00	0,29	0,00	4,21	0,00	0,44	0,03	87,24		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	74,07		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 06-06-2017**

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	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)
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	74,07
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	100,00
	2 Caccia e pesca	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,45	81,63
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,57	0,45	83,31
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,76	0,00	0,00	2,23	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,01	0,00	0,00	2,49	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,14	0,00	100,00	1,20	0,00	1,03	0,00	1,30	0,00	77,45
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,14	0,00	100,00	1,20	0,00	1,03	0,00	1,30	0,00	77,45
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	29,07	0,00	100,00	29,57	0,00	29,43	0,00	30,58	0,00	93,76
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	29,07	0,00	100,00	29,57	0,00	29,43	0,00	30,58	0,00	93,76
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,93	0,00	100,00	29,43	0,00	29,29	0,00	26,01	0,00	95,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	28,93	0,00	100,00	29,43	0,00	29,29	0,00	26,01	0,00	95,94

(*) 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.