

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
			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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
1	Sport e tempo libero	2,31	0,00	100,00	2,50	0,00	1,02	0,00	1,36	0,00	87,87	
	2	Giovani	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,48	0,00	100,00	2,50	0,00	1,02	0,00	1,36	0,00	87,87
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,33	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,25	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,33	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,25	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,50	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,26	0,00	50,00
	4	Servizio idrico integrato	0,34	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,34	0,00	55,53
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,84	0,00	100,00	0,91	0,00	0,92	0,00	0,60	0,00	52,84
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,48	0,00	100,00	10,73	0,00	11,39	0,00	19,78	0,00	86,50
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,48	0,00	100,00	10,73	0,00	11,39	0,00	19,78	0,00	86,50
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	3,33	0,00	100,00	3,61	0,00	3,63	0,00	2,26	0,00	91,43
	3	Interventi per gli anziani	0,69	0,00	100,00	0,74	0,00	0,75	0,00	0,52	0,00	96,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,54	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,42	0,00	85,66
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,63	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	0,00	100,00	1,09	0,00	1,11	0,00	2,93	6,05	89,48
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,96	0,00	100,00	6,45	0,00	6,52	0,00	7,07	6,05	91,85
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,85	0,00	100,00	2,01	0,00	2,02	0,00	2,13	0,00	94,81

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
		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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,85	0,00	100,00	2,01	0,00	2,02	0,00	2,13	0,00	94,81
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	28,57
	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	0,02	28,57
	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	0,02	28,57
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,47	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,65	0,00	100,00	0,60	0,00	0,50	0,00	1,39	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,96	0,00	100,00	2,23	0,00	2,36	0,00	5,05	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,62	0,00	100,00	2,84	0,00	2,86	0,00	6,44	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,49	0,00	100,00	13,53	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,49	0,00	100,00	13,53	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,49	0,00	100,00	13,53	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,97	0,00	100,00	22,71	0,00	22,88	0,00	10,75	87,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,97	0,00	100,00	22,71	0,00	22,88	0,00	10,75	87,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,97	0,00	100,00	22,71	0,00	22,88	0,00	10,75	87,04

(*) 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.