

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) |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | Rifiuti | 5,82 | 0,00 | 100,00 | 6,35 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 65,93 | | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 90,91 | | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 6,12 | 0,00 | 100,00 | 6,65 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 68,99 | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,92 | 0,00 | 100,00 | 5,47 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 76,79 | | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,92 | 0,00 | 100,00 | 5,47 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 76,79 | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 54,95 | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 0,59 | 0,00 | 100,00 | 0,65 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 73,52 | | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | | |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,06 | 0,00 | 100,00 | 0,55 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 36,54 | | |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,93 | 0,00 | 100,00 | 1,48 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 48,81 | | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 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 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,36 | 0,00 | 100,00 | 4,87 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 76,42 | | |

**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: 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) |
| | | 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 | | | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 4,36 | 0,00 | 100,00 | 4,87 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 76,42 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | 24,17 | 0,00 | 100,00 | 26,47 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 14,63 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 24,17 | 0,00 | 100,00 | 26,47 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 14,63 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 23,55 | 0,00 | 100,00 | 25,79 | 0,00 | 25,85 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 67,09 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 23,55 | 0,00 | 100,00 | 25,79 | 0,00 | 25,85 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 67,09 |

(*) 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.