

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-04-2020

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 30-04-2020

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 (Pagan. c/comp + Pagan. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,08	0,00	77,42	1,05	0,00	1,20	0,00	1,08	2,07	85,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,11	0,00	76,59	1,61	0,00	1,83	0,00	3,60	2,82	86,16
	3 Rifiuti	11,44	0,00	100,00	12,77	0,00	14,54	0,00	24,62	0,00	54,92
	4 Servizio idrico integrato	0,46	0,00	77,00	0,47	0,00	0,52	0,00	0,89	0,00	90,73
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,18	0,00	45,83	0,15	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	94,61
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,34	0,00	96,94	15,14	0,00	17,07	0,00	29,39	2,82	58,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	5,86	0,00	99,85	7,63	0,00	6,66	0,00	5,84	0,00	75,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,86	0,00	99,85	7,63	0,00	6,66	0,00	5,84	0,00	75,90
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	39,42
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	39,42
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,10	0,00	99,96	1,22	0,00	1,39	0,00	1,83	0,00	88,03
	2 Interventi per la disabilità	0,34	0,00	72,54	0,37	0,00	0,43	0,00	0,34	0,00	75,13
	3 Interventi per gli anziani	0,13	0,00	23,18	0,14	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	89,35
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	93,69
	5 Interventi per le famiglie	0,85	0,00	81,71	0,50	0,00	0,57	0,00	0,32	0,00	80,54
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,13	0,00	85,24	1,26	0,00	1,08	0,00	1,60	0,00	41,70
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	3,12	0,00	99,00	0,64	0,00	0,71	0,00	0,77	0,00	82,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,78	0,00	92,98	4,18	0,00	4,38	0,00	5,15	0,00	67,84
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,07	1,52	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,07	1,52	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,34	0,00	0,00	0,38	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	5,89	0,00	0,00	6,18	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,23	0,00	0,00	6,56	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,52	0,00	100,00	5,18	0,00	6,10	0,00	6,40	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,52	0,00	100,00	5,18	0,00	6,10	0,00	6,40	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-04-2020

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)		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,61	0,00	100,00	12,40	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	18,61	0,00	100,00	12,40	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,92	0,00	100,00	15,46	0,00	17,61	0,00	9,56	0,00
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,92	0,00	100,00	15,46	0,00	17,61	0,00	9,56	0,00
											97,21

(*) 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.