



Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-02-2019

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(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	1,00	0,00	100,00	1,12	0,00	0,77	0,00	1,19	4,00	65,30		
	3	Rifiuti	7,93	0,00	100,00	8,96	0,00	8,97	0,00	8,35	1,24	88,33		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,93	0,00	100,00	10,08	0,00	9,75	0,00	9,57	5,23	85,30		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,54	0,00	100,00	6,45	0,00	6,20	0,00	9,07	39,56	63,79		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,54	0,00	100,00	6,45	0,00	6,20	0,00	9,07	39,56	63,79		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	18,15		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	18,15		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,36	0,00	100,00	5,05	0,00	4,75	0,00	2,29	0,00	62,71		
	2	Interventi per la disabilità	0,96	0,00	100,00	1,01	0,00	1,02	0,00	0,59	0,00	76,25		
	3	Interventi per gli anziani	0,84	0,00	100,00	0,97	0,00	0,98	0,00	0,93	0,00	67,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	62,30		
	5	Interventi per le famiglie	0,62	0,00	100,00	0,71	0,00	0,60	0,00	0,36	0,00	75,63		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,95	0,00	100,00	4,57	0,00	4,57	0,00	5,84	1,90	72,44		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,73	0,00	47,63	0,67	0,00	0,67	0,00	0,53	0,63	61,53		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,55	0,00	96,68	13,09	0,00	12,68	0,00	10,55	2,52	69,52		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,31	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,05	0,00	0,00	2,61	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,23	0,00	0,00	2,92	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,17	0,00	100,00	1,42	0,00	1,50	0,00	2,53	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,17	0,00	100,00	1,42	0,00	1,50	0,00	2,53	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,06	0,00	100,00	5,85	0,00	5,86	0,00	1,75	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,06	0,00	100,00	5,85	0,00	5,86	0,00	1,75	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,43	0,00	100,00	19,00	0,00	19,04	0,00	11,20	0,00	89,17		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,43	0,00	100,00	19,00	0,00	19,04	0,00	11,20	0,00	89,17		

(\*) 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.