

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: 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)	
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	15,44	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	44,62	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,73	0,00	100,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		19,17	0,00	99,99	4,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	44,62	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	15,14	0,00	100,00	23,45	0,00	0,07	0,00	4,19	15,22	42,04	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	100,00	0,36	0,00	0,75	0,00	0,59	0,00	96,16	
	3	Rifiuti	0,54	0,00	100,00	0,91	0,00	2,06	0,00	2,00	0,70	86,30	
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,92	100,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,91	0,00	100,00	24,73	0,00	2,91	0,00	7,24	16,84	83,40	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,68	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,64	0,00	100,00	1,53	0,00	3,64	0,00	5,90	11,26	52,90	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,39	0,00	100,00	1,53	0,00	3,64	0,00	6,33	12,94	52,90	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,12	0,00	100,00	1,33	0,00	3,01	0,00	1,16	0,00	100,00	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	22,45	0,00	100,00	28,94	0,00	54,20	0,00	69,81	63,64	78,68	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		24,57	0,00	100,00	30,27	0,00	57,20	0,00	70,96	63,64	79,05	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	78,04	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,09	0,03	85,74	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,01	0,00	100,00	8,68	0,00	0,63	0,00	1,48	4,09	23,99	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,08	0,00	100,00	8,80	0,00	0,75	0,00	1,72	4,11	34,29		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,07	0,01	97,03	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,07	0,01	97,03	

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: 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)	
	competitività												
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	1,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,17	0,00	0,00	0,30	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,25	0,00	0,00	0,39	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11	0,00	100,00	0,20	0,00	1,03	0,00	0,33	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,11	0,00	100,00	0,20	0,00	1,03	0,00	0,33	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,23	0,00	100,00	3,99	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,23	0,00	100,00	3,99	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,42	0,00	100,00	7,92	0,00	17,93	0,00	6,39	0,00	61,41	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,42	0,00	100,00	7,92	0,00	17,93	0,00	6,39	0,00	61,41	

(*) 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.