

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	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)
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,34	0,00	100,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,59	0,00	22,99
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,47	0,00	100,00	0,36	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,65	0,00	100,00	5,69	0,00	0,88	0,00	0,56	0,00	43,27
	3 Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	33,76
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3,42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	10,75	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,54	0,00	100,00	6,05	0,00	1,30	0,00	1,34	10,75	40,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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
	5 Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07	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	0,34	0,00	0,00	0,26	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,80	0,00	0,00	3,54	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	18,36	0,00	0,00	3,80	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	100,00	1,13	0,00	1,35	0,00	3,21	0,00	79,21
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,84	0,00	100,00	1,13	0,00	1,35	0,00	3,21	0,00	79,21
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,32	0,00	100,00	14,10	0,00	16,41	0,00	7,40	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	12,32	0,00	100,00	14,10	0,00	16,41	0,00	7,40	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,24	0,00	100,00	39,89	0,00	46,44	0,00	44,31	0,00	99,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	38,24	0,00	100,00	39,89	0,00	46,44	0,00	44,31	0,00	99,46

(*) 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.