

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicadori 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	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	MEDA TRE RENDICONTI PRECEDENTI DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)							
				ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			
				Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni casuali (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,86	0,00	100,00	2,24	0,00	15,43	0,00	2,53	0,08	49,9x	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,10	0,00	100,00	0,64	0,00	1,63	0,00	1,67	0,00	53,3
3	Rifiuti	4,95	0,00	100,00	5,67	0,00	1,96	0,00	6,87	0,00	76,3
4	Servizio idrico integrato	3,91	0,00	100,00	6,96	0,00	19,17	0,00	7,43	0,00	22,3
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,22	0,00	100,00	9,42	0,00	2,73	0,00	0,35	0,12	49,6
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,18	0,00	100,00	22,69	0,00	25,50	0,00	16,53	25,88	53,0
Missione 11: Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65,5
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65,5
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,05	0,00	100,00	1,40	0,00	0,96	0,00	2,54	0,00	66,2
2	Interventi per la disabilità	0,87	0,00	100,00	0,63	0,00	0,36	0,00	1,13	0,00	51,7
3	Interventi per gli anziani	0,23	0,00	100,00	0,14	0,00	0,08	0,00	0,65	0,00	34,4
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,42	0,00	100,00	1,80	0,00	1,13	0,00	2,79	0,00	69,9
5	Interventi per le famiglie	0,53	0,00	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	100,00	0,23	0,00	0,14	0,00	0,29	0,00	72,1
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,40	0,00	100,00	4,60	0,00	2,57	0,00	7,41	0,00	61,3
Missione 14: Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	29,9
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,51	0,00	100,00	0,39	0,00	6,08	0,00	0,74	0,00	59,7
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,53	0,00	100,00	0,40	0,00	6,08	0,00	0,76	0,00	58,8
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	1,77	0,00	0,02	0,00	51,6
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	1,77	0,00	0,02	0,00	52,8
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,0
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,0
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni - FPV) * residui	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni - FPV) * residui	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impieghi + FPV)/ Media (Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impieghi + FPV) / Media (Impieghi + residui defribili)		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,35	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,84	0,00	0,00	1,99	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	100,00	0,43	0,00	0,25	0,00	1,08	0,00	100,00			
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,26	0,00	100,00	0,90	0,00	0,45	0,00	1,69	0,00	94,10			
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,86	0,00	100,00	1,33	0,00	0,71	0,00	2,77	0,00	96,15			
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	34,41	0,00	100,00	26,20	0,00	16,48	0,00	23,32	0,00	74,41			
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	34,41	0,00	100,00	26,20	0,00	16,48	0,00	23,32	0,00	74,41			
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,47	0,00	100,00	17,87	0,00	11,24	0,00	19,11	0,00	95,96			
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	23,47	0,00	100,00	17,87	0,00	11,24	0,00	19,11	0,00	95,96			

(*) 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, dai preconsuntivi). 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.

