

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

[illegible]

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) (*)		
			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)	
	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) (*)		
			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)
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	

(*) 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.