

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 2019, 2020, 2021, approvato il 16-01-2019

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	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)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	7,90	31,41	97,91	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,24	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	7,97	31,41	97,93	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	2,74	94,99	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,28	0,00	100,00	1,41	0,00	1,28	0,00	1,88	12,20	62,91	
	3	Rifiuti	6,28	0,00	100,00	8,00	0,00	8,00	0,00	7,70	0,00	91,79	
	4	Servizio idrico integrato	0,76	0,00	100,00	0,94	0,00	0,90	0,00	1,49	5,06	56,12	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,57	0,00	100,00	10,34	0,00	10,18	0,00	11,50	20,00	77,29	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,18	0,00	100,00	6,88	0,00	6,92	0,00	4,18	7,57	84,13	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,18	0,00	100,00	6,88	0,00	6,92	0,00	4,18	7,57	84,13	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	1,16	83,03	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	1,16	83,03	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,34	0,00	100,00	5,50	0,00	5,50	0,00	4,14	0,00	91,36	
	2	Interventi per la disabilità	1,28	0,00	100,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,17	0,00	96,92	
	3	Interventi per gli anziani	1,54	0,00	100,00	1,96	0,00	1,96	0,00	2,28	0,00	87,72	
	5	Interventi per le famiglie	1,18	0,00	100,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,14	0,00	99,38	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,40	0,00	100,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,42	0,00	63,38	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	89,12	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,54	0,00	100,00	0,68	0,00	0,67	0,00	1,64	9,34	93,85	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,33	0,00	100,00	13,12	0,00	13,11	0,00	11,96	9,74	87,30	
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,18	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,19	0,00	68,96
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,18	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,19	0,00	68,96		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	60,56	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	100,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,94	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,85	2,03	85,07	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 16-01-2019

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	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,98	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,90	2,03	85,81
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,65	0,00	100,00	2,10	0,00	2,11	0,00	3,15	0,00	69,32
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,65	0,00	100,00	2,10	0,00	2,11	0,00	3,15	0,00	69,32
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,26	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,16	0,00	0,00	1,65	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,38	0,00	0,00	1,97	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,05	0,00	100,00	6,74	0,00	7,06	0,00	6,18	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,05	0,00	100,00	6,74	0,00	7,06	0,00	6,35	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,81	0,00	100,00	18,85	0,00	18,85	0,00	8,58	0,00	86,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,81	0,00	100,00	18,85	0,00	18,85	0,00	8,58	0,00	86,79

(*) 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.