

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

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)		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,28	0,00	100,00	1,67	0,00	1,76	0,00	3,76	0,00	77,48		
	3	Rifiuti	5,87	0,00	100,00	9,46	0,00	9,46	0,00	11,12	0,00	73,09		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,15	0,00	100,00	11,13	0,00	11,22	0,00	14,88	0,00	74,08		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	39,37	0,00	100,00	4,09	0,00	4,13	0,00	6,79	23,06	82,37		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		39,37	0,00	100,00	4,09	0,00	4,13	0,00	6,79	23,06	82,37		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	44,91		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,13	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	44,91		
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	0,06	0,00	0,06	0,00	0,43	0,00	92,36		
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	91,21		
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,14	0,00	100,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,92	0,00	100,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,44	0,00	100,00		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,75	0,00	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,26	0,00	82,33		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,89	0,00	100,00	4,65	0,00	4,65	0,00	5,37	0,00	94,77		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,00	0,47	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,60	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,39	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,37	0,00	0,00	3,68	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45	0,00	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	86,21		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,45	0,00	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	86,21		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,33	0,00	100,00	16,63	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,33	0,00	100,00	16,63	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,84	0,00	100,00	17,46	0,00	17,46	0,00	13,39	0,00	98,04		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,84	0,00	100,00	17,46	0,00	17,46	0,00	13,39	0,00	98,04		

(*) 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.