

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

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)	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,65	0,00	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00	1,06	0,00	76,92	
	3	Rifiuti	5,30	0,00	100,00	8,74	0,00	8,75	0,00	7,41	0,00	87,27	
	4	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,22	0,00	73,10	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,14	0,00	100,00	10,13	0,00	10,15	0,00	8,68	0,00	85,43	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,67	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,10	0,00	62,44	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,67	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,10	0,00	62,44	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,67	0,00	100,00	2,58	0,00	2,59	0,00	1,19	0,00	66,03	
	2	Interventi per la disabilità	2,85	0,00	100,00	4,57	0,00	4,55	0,00	3,92	0,00	77,22	
	3	Interventi per gli anziani	0,64	0,00	100,00	1,05	0,00	1,06	0,00	0,74	0,00	79,05	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,38	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,49	0,00	99,17	
	5	Interventi per le famiglie	0,33	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	87,88	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,15	0,62	100,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,71	0,00	100,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,17	2,21	68,29	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,37	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,65	0,00	94,21	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,12	0,00	100,00	1,61	0,00	1,62	0,00	1,55	0,96	82,62	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,09	0,00	100,00	14,42	0,00	14,42	0,00	11,40	3,80	77,09	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,58	0,00	100,00	3,00	0,00	2,92	0,00	8,28	70,55	100,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,58	0,00	100,00	3,00	0,00	2,92	0,00	8,28	70,55	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,15	0,00	0,00	6,75	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,37	0,00	0,00	7,21	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,21	0,00	100,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,57	0,00	84,78	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,90	0,00	100,00	1,93	0,00	1,92	0,00	1,16	0,00	82,38	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		8,12	0,00	100,00	3,92	0,00	3,91	0,00	2,73	0,00	83,75	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,53	0,00	100,00	15,80	0,00	15,82	0,00	8,44	0,00	88,11	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,53	0,00	100,00	15,80	0,00	15,82	0,00	8,44	0,00	88,11	

(*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 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)

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.