

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

[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) (*) (dati percentuali)		
			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)	
libero	1	Sport e tempo libero	1,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,84	2,16	45,67	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,84	2,16	45,67	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	77,70	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	77,70	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,45	0,00	100,00	1,67	0,00	1,69	0,00	1,39	1,14	76,29	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	1,56	78,40	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,45	0,00	100,00	1,67	0,00	1,69	0,00	4,87	2,71	77,70	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39	0,00	100,00	0,41	0,00	0,46	0,00	0,51	0,00	78,11	
	3	Rifiuti	16,26	0,00	99,46	18,10	0,00	18,39	0,00	21,17	0,00	76,49	
	4	Servizio idrico integrato	0,24	0,00	100,00	7,65	0,00	0,24	0,00	0,56	1,82	67,03	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,40	0,00	100,00	0,25	0,00	10,69	0,00	1,29	4,34	49,67	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	19,53	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,36	0,00	99,53	26,40	0,00	29,78	0,00	23,63	6,16	74,80	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,55	0,00	100,00	4,99	0,00	4,84	0,00	10,68	28,44	53,10	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,55	0,00	100,00	4,99	0,00	4,84	0,00	10,68	28,44	53,10	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,16	0,23	71,54	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,19	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,19	0,23	66,11	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,08	0,00	100,00	0,70	0,00	0,71	0,00	0,77	0,00	82,44	

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) (*) (dati percentuali)		
			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 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,81	0,00	100,00	18,25	0,00	18,54	0,00	10,58	0,00	79,13	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,81	0,00	100,00	18,25	0,00	18,54	0,00	10,58	0,00	79,13	

(*) 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.