

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]

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020					
			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)	
giovani, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,42	0,00	100,00	1,11	0,00	1,32	0,00	1,37	0,49	83,23	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovani, sport e tempo libero		4,42	0,00	100,00	1,11	0,00	1,32	0,00	1,37	0,49	83,23	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,91	0,00	100,00	4,85	0,00	6,00	0,00	20,14	46,50	95,81	
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,91	0,00	100,00	4,85	0,00	6,00	0,00	20,14	46,50	95,81	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	17,34	100,00	100,00	14,02	0,00	0,92	0,00	3,55	0,37	39,85	
	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	0,00	0,00	68,30	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		17,34	100,00	100,00	14,02	0,00	0,92	0,00	3,55	0,37	39,99	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	100,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24	0,00	100,00	0,61	0,00	0,49	0,00	0,29	0,00	62,23	
	3	Rifiuti	10,21	0,00	100,00	16,20	0,00	19,26	0,00	18,62	21,45	87,34	
	4	Servizio idrico integrato	0,41	0,00	100,00	0,68	0,00	0,81	0,00	0,61	1,15	85,71	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	87,40	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,98	0,00	100,00	17,73	0,00	20,68	0,00	19,71	22,60	86,21	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,25	0,00	100,00	0,78	0,00	0,90	0,00	4,02	0,00	98,35	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,76	0,00	100,00	4,97	0,00	5,91	0,00	4,69	1,65	86,07	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,01	0,00	100,00	5,75	0,00	6,81	0,00	8,78	1,65	91,22	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	100,00	0,27	0,00	0,32	0,00	0,24	0,00	96,60	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	0,00	100,00	0,27	0,00	0,32	0,00	0,24	0,00	96,60	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,89	0,00	100,00	1,43	0,00	1,69	0,00	0,74	0,00	79,41	

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020				
			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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	100,00	0,42	0,00	0,47	0,00	0,51	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	100,00	1,27	0,00	1,57	0,00	1,69	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,83	0,00	100,00	1,69	0,00	2,04	0,00	2,20	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,79	0,00	100,00	11,27	0,00	13,39	0,00	8,59	0,00	71,25	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,79	0,00	100,00	11,27	0,00	13,39	0,00	8,59	0,00	71,25	

(*) 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.