

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 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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)
			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			
	1	Sport e tempo libero	0,24	0,00	93,94	0,27	0,00	0,31	0,00	0,73	38,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24	0,00	93,94	0,27	0,00	0,31	0,00	0,73	38,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,42	0,00	100,00	0,55	0,00	0,64	0,00	0,85	60,52
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,42	0,00	100,00	0,55	0,00	0,64	0,00	0,85	60,52
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	0,00	100,00	1,26	0,00	1,48	0,00	4,39	51,34
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,03	0,00	100,00	1,28	0,00	1,49	0,00	4,39	51,34
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,36	0,00	77,08	0,41	0,00	0,48	0,00	1,60	66,12
	3	Rifiuti	1,51	0,00	100,00	1,95	0,00	2,28	0,00	13,77	48,22
	4	Servizio idrico integrato	0,94	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,18	74,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	3,86	82,58
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,83	0,00	94,04	2,42	0,00	2,84	0,00	21,07	54,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,07	100,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,09	0,00	96,33	1,24	0,00	1,46	0,00	3,54	64,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,14	0,00	96,45	1,30	0,00	1,52	0,00	3,61	64,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	60,51	0,00	96,74	54,78	0,00	48,19	0,00	7,29	69,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		60,52	0,00	96,74	54,80	0,00	48,21	0,00	7,31	69,41
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,42	0,00	100,00	1,84	0,00	2,20	0,00	4,63	45,67
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	100,00

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 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019					
			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)	
per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,30	0,00	100,00	9,45	0,00	11,06	0,00	13,83	0,00	61,46	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,30	0,00	100,00	9,45	0,00	11,06	0,00	13,83	0,00	61,46	

(*) 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.