

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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,49	2,52	51,79
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,57	0,00	100,00	0,46	0,00	0,52	0,00	8,35	10,16	70,78
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,69	0,00	100,00	0,55	0,00	0,61	0,00	8,84	12,68	69,65
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,13	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,00	100,00	0,81	0,00	0,91	0,00	1,02	0,00	78,89
	3	Rifiuti	11,37	0,00	100,00	9,27	0,00	10,33	0,00	11,38	0,00	85,67
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,49	0,00	100,00	10,19	0,00	11,35	0,00	12,51	0,00	85,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1,56	0,00	100,00	1,28	0,00	1,42	0,00	1,85	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,25	0,00	100,00	13,24	0,00	5,91	0,00	9,37	53,09	88,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,81	0,00	100,00	14,51	0,00	7,34	0,00	11,22	53,09	91,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,89	0,00	100,00	0,61	0,00	1,05	0,00	0,87	2,22	19,24
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,32	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,21	0,00	100,00	0,62	0,00	1,06	0,00	0,87	2,22	16,81
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,49	0,00	100,00	1,84	0,00	2,05	0,00	2,52	0,00	45,21
	2	Interventi per la disabilità	0,46	0,00	100,00	0,25	0,00	0,28	0,00	0,12	0,00	81,36
	3	Interventi per gli anziani	0,48	0,00	100,00	0,40	0,00	0,44	0,00	0,46	0,00	57,96
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,43	0,00	100,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,84	0,00	92,27
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,71	0,00	100,00	1,39	0,00	1,55	0,00	2,32	21,64	51,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,68	0,00	100,00	4,84	0,00	5,39	0,00	6,27	21,64	57,84
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34	0,00	100,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,41	0,00	87,35
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,34	0,00	100,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,41	0,00	87,35
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0,00	100,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,27	0,00	84,24
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,22	0,00	100,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,27	0,00	84,24
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 04-01-2017

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) (*)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			(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)	
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,17	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	84,59	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,17	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	84,59	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali													
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	400,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,50	0,00	0,00	2,34	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,76	0,00	37,22	2,55	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95	0,00	100,00	0,81	0,00	0,94	0,00	2,85	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,95	0,00	100,00	0,81	0,00	0,94	0,00	2,85	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,83	0,00	100,00	10,46	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,83	0,00	100,00	10,46	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,41	0,00	100,00	13,39	0,00	14,92	0,00	9,38	0,00	87,49	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,41	0,00	100,00	13,39	0,00	14,92	0,00	9,38	0,00	87,49	

(*) 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.