

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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021				
			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	Trasporto pubblico locale	0,35	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,14	0,00	87,84	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,35	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,14	0,00	87,84	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	2	Interventi per la disabilità	0,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,23	0,00	100,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,92	0,00	75,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,29	0,00	14,97	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,96	0,00	100,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,14	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	41,35	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,04	0,00	100,00	2,46	0,00	2,46	0,00	1,60	0,00	47,02	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,68	0,00	0,00	0,72	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,68	0,00	0,00	0,72	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,55	0,00	100,00	5,35	0,00	5,59	0,00	4,47	0,00	85,54	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,55	0,00	100,00	5,35	0,00	5,59	0,00	4,47	0,00	85,54		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,50	0,00	100,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,50	0,00	100,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,05	0,00	100,00	19,19	0,00	19,19	0,00	10,29	0,00	71,10	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,05	0,00	100,00	19,19	0,00	19,19	0,00	10,29	0,00	71,10	71,10	

(*) 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.