

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]

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)	
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	65,16	
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,47	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,68	2,16	68,85	
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	100,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	94,05	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,53	0,00	100,00	2,63	0,00	2,53	0,00	3,28	0,92	68,35	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	55,56	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,78	0,00	100,00	6,23	0,00	3,17	0,00	1,89	9,88	82,33	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,89	0,00	100,00	9,27	0,00	6,10	0,00	6,06	12,96	71,63	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	58,80	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	60,04	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,71	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,58	0,00	0,00	2,86	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			1,82	0,00	0,00	3,61	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,75	0,00	100,00	2,94	0,00	2,95	0,00	3,51	0,00	75,20	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			1,75	0,00	100,00	2,94	0,00	2,95	0,00	3,51	0,00	75,20	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,33	0,00	100,00	19,49	0,00	18,80	0,00	23,38	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,33	0,00	100,00	19,49	0,00	18,80	0,00	23,38	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,65	0,00	100,00	18,33	0,00	17,67	0,00	7,17	0,00	87,39	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			10,65	0,00	100,00	18,33	0,00	17,67	0,00	7,17	0,00	87,39	

(*) 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.