

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) (*)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	4,43	0,00	99,33	4,06	0,00	4,00	0,00	4,37	98,55	65,17		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	99,50		
	11	Altri servizi generali	7,43	0,00	91,02	7,87	0,00	7,93	0,00	6,58	0,00	67,57		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,86	0,00	94,03	11,92	0,00	11,92	0,00	11,25	98,55	67,36		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	24,15	0,00	100,00	23,62	0,00	23,77	0,00	20,41	0,73	62,36		
	2	Interventi per la disabilità	11,14	0,00	99,90	11,88	0,00	11,97	0,00	7,85	0,73	62,92		
	3	Interventi per gli anziani	19,55	0,00	100,00	20,73	0,00	20,75	0,00	16,38	0,00	55,04		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Interventi per le famiglie	11,49	0,00	100,00	9,42	0,00	8,99	0,00	9,43	0,00	73,09		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		66,32	0,00	99,98	65,65	0,00	65,47	0,00	54,07	1,45	60,71		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,45	0,00	0,00	10,01	0,00	10,09	0,00	28,19	0,00	55,18		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,45	0,00	0,00	10,01	0,00	10,09	0,00	28,19	0,00	55,18		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,72	0,00	56,31	12,42	0,00	12,51	0,00	5,79	0,00	64,51		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,72	0,00	56,31	12,42	0,00	12,51	0,00	5,79	0,00	64,51		

(*) 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.