

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)	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,77	0,00	100,00	16,74	0,00	16,75	0,00	17,08	0,00	63,97	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,11	0,00	100,00	8,58	0,00	8,58	0,00	5,61	0,00	86,50	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,11	0,00	100,00	8,58	0,00	8,58	0,00	5,61	0,00	86,50	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,44	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,37	0,00	61,95	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,44	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,37	0,00	61,95	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,65	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,57	0,00	89,24	
	2	Interventi per la disabilità	0,81	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	2,92	0,00	100,00	3,10	0,00	3,10	0,00	7,11	7,36	95,60	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,49	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,01	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,06	0,00	100,00	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,05	0,00	100,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,37	0,00	76,67	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,97	0,00	100,00	12,05	0,00	12,05	0,00	10,06	7,36	91,21	
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,17	0,00	100,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,47	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,88	0,00	100,00	0,98	0,00	1,03	0,00	2,60	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,05	0,00	100,00	1,12	0,00	1,12	0,00	3,07	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,55	0,00	100,00	17,57	0,00	17,58	0,00	11,61	0,00	80,32	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,55	0,00	100,00	17,57	0,00	17,58	0,00	11,61	0,00	80,32	

(*) 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.