

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
		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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,26	0,00	100,00	1,23	0,00	1,30	0,00	6,16	0,00	81,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	4,92	0,00	100,00	12,93	0,00	5,58	0,00	22,19	93,39	77,06
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,92	0,00	100,00	12,93	0,00	5,58	0,00	22,19	93,39	77,06
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	82,20
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	34,48
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	66,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	52,37
	3 Interventi per gli anziani	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,16	0,00	100,00	6,90	0,00	7,40	0,00	5,13	0,51	81,34
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,66	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	1,36	0,00	90,35
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,19	0,00	100,00	7,56	0,00	8,07	0,00	7,11	0,51	78,23
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	50,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	50,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	1,06	0,00	100,00	1,03	0,00	1,11	0,00	0,71	0,00	89,57
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,06	0,00	100,00	1,03	0,00	1,11	0,00	0,71	0,00	89,57
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,04	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,72	0,00	0,00	0,73	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,08	0,00	0,00	1,99	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,15	0,00	100,00	8,85	0,00	10,62	0,00	6,98	0,00	76,20
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	8,15	0,00	100,00	8,85	0,00	10,62	0,00	7,06	0,00	76,47
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	15,67	0,00	100,00	15,33	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,67	0,00	100,00	15,33	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)										
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,92	0,00	100,00	19,48	0,00	20,90	0,00	7,48	0,00	83,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19,92	0,00	100,00	19,48	0,00	20,90	0,00	7,48	0,00	83,70

(*) 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.