

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
BIANCO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dall'percentuale)
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	ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previdenza + restitui) + FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previdenza + restitui) + FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previdenza + restitui) + FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previdenza + restitui) + FPV	Media (Impieghi + FPV)/ Media (Totale Impieghi + FPV)	Media Totale FPV/ Media Totale FPV
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	0,34	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	72,48	
	2	11,05	0,00	100,00	11,77	0,00	11,72	0,00	11,84	7,94	0,00	93,14		
	3	3,57	0,00	100,00	3,82	0,00	3,82	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	91,13	
	5	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
	6	11,31	0,00	100,00	12,12	0,00	12,12	0,00	10,23	0,00	10,23	0,00	99,91	
	10	2,84	0,00	100,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	75,04	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,25	0,00	100,00	31,26	0,00	31,21	0,00	29,04	7,94	7,94	0,00	92,55	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	9,66	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	12,81	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	1,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	4,80	0,00	93,74		
	2	4,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	87,42		
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	4,80	0,00	92,04			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	65,20			
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	65,20			
Missione 7: Turismo	1	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	55,63			
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	55,63			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	28,21	0,00	100,00	30,22	0,00	30,22	0,00	29,90	45,40	0,00	78,90		
	3	2,68	0,00	100,00	2,87	0,00	2,87	0,00	7,31	0,00	0,00	49,95		
	5	3,38	0,00	100,00	3,63	0,00	3,63	0,00	0,91	0,00	0,00	75,46		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	34,33	0,00	100,00	36,77	0,00	36,77	0,00	38,20	45,40	0,00	73,56		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,80	31,88	31,88	99,46			
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,80	31,88	31,88	99,46			

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	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (*) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/consuntivi) / Media (Impegni + risultati definitivi)
	Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	0,68	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,28	0,00	100,00	
	8	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,68	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,28	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	52,16	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	52,16	
	Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	0,85	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	3,23	9,99	91,43
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,85	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	3,56	9,99	90,99	
Missione 20: Fondi e accantonamenti		1	0,24	0,00	100,00	0,36	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,64	0,00	100,00	0,85	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	0,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,46	0,00	100,00	1,21	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	0,60	0,00	100,00	0,58	0,00	0,50	0,00	0,74	0,00	100,00	
	2	1,93	0,00	100,00	2,14	0,00	2,21	0,00	1,75	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,53	0,00	100,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,49	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	24,65	0,00	100,00	26,41	0,00	26,41	0,00	13,79	0,00	89,81	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	24,65	0,00	100,00	26,41	0,00	26,41	0,00	13,79	0,00	89,81	

(*) 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 accantonamenti con gli accantonamenti 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.