

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

Missions and Programs	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Missions and Programs			
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV / Media (Impegni + residui definitivi)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
1	2,02	0,00	100,00	1,75	0,00	100,00	1,70	0,00	0,00	2,08	0,00	75,78	
2	4,88	0,00	100,00	4,22	0,00	100,00	4,12	0,00	0,00	5,45	0,80	85,85	
3	3,47	0,00	100,00	3,00	0,00	100,00	2,93	0,00	0,00	5,00	0,80	90,80	
4	1,21	0,00	100,00	1,04	0,00	100,00	1,02	0,00	0,00	0,83	0,00	70,83	
5	3,93	0,00	100,00	3,49	0,00	100,00	3,30	0,00	0,00	5,52	0,00	76,86	
6	5,68	0,00	100,00	4,91	0,00	100,00	4,80	0,00	0,00	5,49	0,80	95,78	
7	2,42	0,00	100,00	2,09	0,00	100,00	2,04	0,00	0,00	1,92	0,00	97,44	
8	0,85	0,00	100,00	0,73	0,00	100,00	0,71	0,00	0,00	1,50	0,00	87,37	
10	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	85,88	
11	2,98	0,00	100,00	2,57	0,00	100,00	2,51	0,00	0,00	3,62	2,97	83,00	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	27,49	0,00	100,00	23,84	0,00	100,00	23,19	0,00	0,00	31,42	5,36	84,98	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
1	1,66	0,00	100,00	1,44	0,00	100,00	1,40	0,00	0,00	1,85	0,00	90,74	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,66	0,00	100,00	1,44	0,00	100,00	1,40	0,00	0,00	1,85	0,00	90,74	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
1	1,10	0,00	100,00	0,95	0,00	100,00	0,93	0,00	0,00	1,68	0,00	97,23	
2	1,71	0,00	100,00	1,69	0,00	100,00	1,25	0,00	0,00	2,67	0,00	57,23	
6	4,49	0,00	100,00	3,88	0,00	100,00	3,79	0,00	0,00	5,19	0,00	90,55	
7	0,56	0,00	100,00	0,48	0,00	100,00	0,47	0,00	0,00	0,50	0,00	89,57	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,86	0,00	100,00	13,01	0,00	100,00	17,44	0,00	0,00	10,04	0,00	79,33	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
1	0,00	0,00	100,00	4,57	0,00	100,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,68	0,00	100,00	0,59	0,00	100,00	0,57	0,00	0,00	3,40	25,24	70,08	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,68	0,00	100,00	5,16	0,00	100,00	2,36	0,00	0,00	3,40	25,24	70,08	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
1	4,26	0,00	100,00	1,57	0,00	100,00	1,52	0,00	0,00	5,95	14,90	80,84	
2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,27	0,00	100,00	1,57	0,00	100,00	1,52	0,00	0,00	5,95	14,90	80,84	
Missione 7: Turismo													
1	0,30	0,00	100,00	0,26	0,00	100,00	0,25	0,00	0,00	0,56	0,00	92,90	
TOTALE Missione 7: Turismo	0,30	0,00	100,00	0,26	0,00	100,00	0,25	0,00	0,00	0,56	0,00	92,90	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
1	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,16	0,00	38,86	

Indicatore analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

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: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV (+ residui)		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,16	0,00	0,00	38,86
	2	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	59,51
	3	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,12	0,00	0,00	79,55
5	1,29	0,00	100,00	1,12	0,00	100,00	1,12	0,00	100,00	1,09	0,00	100,00	1,88	0,00	0,00	81,49	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,36	0,00	100,00	1,18	0,00	100,00	1,18	0,00	100,00	1,15	0,00	100,00	2,03	0,00	0,00	81,12	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	6,42	0,00	100,00	8,79	0,00	100,00	8,79	0,00	100,00	10,09	0,00	100,00	12,61	0,00	0,00	67,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,42	0,00	100,00	8,79	0,00	100,00	8,79	0,00	100,00	10,09	0,00	100,00	12,61	0,00	0,00	67,16
Missione 11: Soccorso civile	1	0,18	0,00	100,00	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00	0,12	0,00	0,00	89,74
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,18	0,00	100,00	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00	0,12	0,00	0,00	89,74
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	0,97	0,00	100,00	0,84	0,00	100,00	0,84	0,00	100,00	0,82	0,00	100,00	0,99	0,00	0,00	94,24
	2	0,21	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,63	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,54	0,00	100,00	1,26	0,00	0,00	74,05
	5	4,73	0,00	100,00	4,09	0,00	100,00	4,09	0,00	100,00	3,99	0,00	100,00	3,52	0,00	0,00	87,18
	6	0,64	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,54	0,00	100,00	0,16	0,00	0,00	100,00
	7	3,26	0,00	100,00	2,82	0,00	100,00	2,82	0,00	100,00	2,75	0,00	100,00	3,73	0,00	0,00	95,23
	8	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	28,57
	9	0,36	0,00	100,00	1,68	0,00	100,00	1,68	0,00	100,00	0,30	0,00	100,00	0,54	0,00	0,00	87,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,81	0,00	100,00	10,72	0,00	100,00	10,72	0,00	100,00	9,13	0,00	100,00	10,20	0,00	0,00	88,26
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	0,77	0,00	100,00	0,66	0,00	100,00	0,66	0,00	100,00	0,65	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	81,55
	2	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,26	0,00	0,00	99,51
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,79	0,00	100,00	0,68	0,00	100,00	0,68	0,00	100,00	0,66	0,00	100,00	0,31	0,00	0,00	90,28
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	0,84	0,00	100,00	0,73	0,00	100,00	0,73	0,00	100,00	0,71	0,00	100,00	0,32	0,00	0,00	92,13
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,84	0,00	100,00	0,73	0,00	100,00	0,73	0,00	100,00	0,71	0,00	100,00	0,32	0,00	0,00	92,13

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
	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	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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui	Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche														
1 Fonti energetiche														
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti														
1 Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,98	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico														
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,08	0,00	100,00	0,93	0,00	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00	100,00	11,89	93,40	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,08	0,00	100,00	0,93	0,00	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00	100,00	11,89	93,40	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie														
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,46	0,00	100,00	7,32	0,00	100,00	7,15	0,00	7,15	0,00	100,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,46	0,00	100,00	7,32	0,00	100,00	7,15	0,00	7,15	0,00	100,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi														
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,45	0,00	100,00	22,87	0,00	100,00	22,34	0,00	22,34	0,00	100,00	8,15	93,57	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	26,45	0,00	100,00	22,87	0,00	100,00	22,34	0,00	22,34	0,00	100,00	8,15	93,57	

(*) 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 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 2015 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.