

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) (*)				
		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	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)		
	2	Interventi per la disabilità	5,10	0,00	100,00	6,18	0,00	6,18	0,00	7,78	0,00	76,81
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,10	0,00	100,00	6,18	0,00	6,18	0,00	7,78	0,00	76,81
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,71	0,00	100,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,02	0,00	91,48
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	1,71	0,00	100,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,02	0,00	91,48
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	1,71	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	3,29	100,00	89,80
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,71	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	3,29	100,00	89,80
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,78	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	1,34	0,00	32,30
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,78	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	1,34	0,00	32,30
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	5,54	0,00	100,00	6,71	0,00	6,71	0,00	5,27	0,00	77,12
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5,54	0,00	100,00	6,71	0,00	6,71	0,00	5,27	0,00	77,12
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	3,23	0,00	82,14
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	3,23	0,00	82,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,26	0,00	49,15	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,00	100,00	0,69	0,00	0,65	0,00	0,66	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,32	0,00	100,00	1,66	0,00	1,71	0,00	1,13	0,00	100,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,94	0,00	100,00	2,36	0,00	2,36	0,00	1,79	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	44,39	0,00	100,00	53,78	0,00	53,78	0,00	39,11	0,00	83,78
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	44,39	0,00	100,00	53,78	0,00	53,78	0,00	39,11	0,00	83,78
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,77	0,00	100,00	11,83	0,00	11,83	0,00	4,14	0,00	91,69
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,77	0,00	100,00	11,83	0,00	11,83	0,00	4,14	0,00	91,69

**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: 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)
	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			

(*) 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.