

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 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/comp + 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 | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 77,39 | |
| | 02 | Segreteria generale | 1,34 | 0,00 | 100,00 | 1,26 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,44 | 3,83 | 56,47 | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3,22 | 0,00 | 100,00 | 1,58 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 3,16 | 1,42 | 96,06 | |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,20 | 0,00 | 100,00 | 1,34 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,61 | 1,89 | 76,17 | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 52,17 | |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,91 | 0,00 | 97,91 | 1,61 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 2,19 | 1,13 | 82,07 | |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 93,72 | |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 15,91 | |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 4,97 | 0,00 | 79,77 | 5,12 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 5,92 | 17,04 | 70,60 | |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 14,85 | 0,00 | 92,46 | 12,76 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 16,88 | 25,31 | 75,38 | |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 02 Giustizia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,24 | 1,54 | 90,63 | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,24 | 1,54 | 90,63 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,35 | 0,00 | 79,56 | 0,36 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 68,33 | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,51 | 0,00 | 77,01 | 0,51 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 56,19 | |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 12,89 | 0,00 | 43,54 | 13,80 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 70,56 | |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 13,75 | 0,00 | 79,56 | 14,27 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 68,33 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 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/comp + 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 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 13,75 | 0,00 | 46,87 | 14,66 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 68,41 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,30 | 0,00 | 98,36 | 0,25 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 50,57 |
| | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,30 | 0,00 | 98,86 | 0,25 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 39,39 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 64,13 |
| | 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 64,13 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 71,14 |
| | TOTALE MISSIONE 07 Turismo | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 71,14 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,45 | 61,47 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,45 | 48,15 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,78 | 4,08 | 49,08 |
| | 03 Rifiuti | 9,98 | 0,00 | 90,86 | 10,51 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 84,74 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 64,56 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 32,53 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10,80 | 0,00 | 91,94 | 11,14 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 12,00 | 4,08 | 80,68 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--------------|--|--|--|
| | | | 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/comp + 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 | | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 83,21 | |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 7,14 | 0,00 | 72,34 | 6,86 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 19,38 | 67,83 | 63,99 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 7,34 | 0,00 | 72,77 | 7,07 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 19,66 | 67,83 | 64,33 | |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 37,72 | |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 37,72 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,61 | 0,00 | 73,65 | 1,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 64,98 | |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 71,59 | |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4,42 | 0,00 | 95,40 | 4,51 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 5,62 | 0,80 | 79,87 | |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 3,01 | 0,00 | 95,63 | 1,43 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 86,87 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,48 | 0,00 | 91,56 | 7,45 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 9,55 | 0,80 | 78,57 | |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 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/comp + 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 | | | | |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 5,83 | 0,00 | 86,84 | 6,16 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 79,47 | |
| | | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | 5,83 | 0,00 | 86,84 | 6,16 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 79,47 | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 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/comp + 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 | | | | |
| | <i>energetiche</i> | | | | | | | | | | | |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,21 | 0,00 | 398,81 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri fondi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 1,13 | 0,00 | 75,34 | 1,34 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,52 | 0,00 | 100,00 | 5,51 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 95,95 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 6,24 | 0,00 | 100,00 | 6,94 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 90,45 |
| | | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | 11,76 | 0,00 | 100,00 | 12,45 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 93,01 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 16,45 | 0,00 | 100,00 | 17,41 | 0,00 | 18,91 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 100,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | 16,45 | 0,00 | 100,00 | 17,41 | 0,00 | 18,91 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 7,14 | 0,00 | 78,88 | 8,05 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 91,90 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | 7,14 | 0,00 | 78,88 | 8,05 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 91,90 |

(*) 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.