

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**21/12/2017**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)**  
**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 PREVISIONE (dati percentuali)	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Pagamenti (previsioni + restituti) + FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Pagamenti (previsioni + restituti) + FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Pagamenti (previsioni + restituti) + FPV	Media (Impieghi + FPV)/Media (Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corredi) / Media (Impieghi + residui definitivi)		
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	72,48			
	2	11,05	0,00	100,00	11,77	0,00	11,72	0,00	11,84	7,94	93,14			
	3	3,57	0,00	100,00	3,82	0,00	3,82	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	100,00			
	6	11,31	0,00	100,00	12,12	0,00	12,12	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	75,04			
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>29,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29,04</b>	<b>7,94</b>	<b>92,55</b>			
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	9,66			
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>			
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	93,74			
	2	4,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	87,42			
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,79</b>	<b>4,80</b>	<b>92,04</b>			
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	65,20				
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65,20</b>				
Missione 7: Turismo	1	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	55,63				
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55,63</b>				
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				
	2	28,21	0,00	100,00	30,22	0,00	30,22	0,00	29,90	45,40				
	3	2,68	0,00	100,00	2,87	0,00	2,87	0,00	7,31	0,00				
	5	3,38	0,00	100,00	3,63	0,00	3,63	0,00	0,91	0,00				
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>34,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38,20</b>	<b>45,40</b>				
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	31,88				
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>31,88</b>				

## 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 (*) PRECONSUMITIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/consu.) / Media (Impegni + risultati definitivi)
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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 / totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,68	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,28	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	52,16
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52,16</b>
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,85	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	3,23	9,99	91,43
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>	<b>9,99</b>	<b>90,99</b>	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	100,00	0,36	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,64	0,00	100,00	0,85	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	100,00	0,58	0,00	0,50	0,00	0,74	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,93	0,00	100,00	2,14	0,00	2,21	0,00	1,75	0,00	100,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tessera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,65	0,00	100,00	26,41	0,00	26,41	0,00	13,79	0,00	89,81
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>24,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13,79</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>

(\*) 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 preconsumivo 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 preconsumivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsumivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.