

Indicatori 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 previsioni esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (o DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		(dati percentuali)	
		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: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale Impegni + FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. diversi)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generale di gestione	1	2,74	0,00	100,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,80	0,00	53,58
	2	11,29	0,00	100,00	11,49	0,00	11,49	0,00	5,80	0,00	75,21
	3	2,59	0,00	100,00	2,18	0,00	2,18	0,00	0,89	0,00	52,82
	5	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,02	0,00	0,00
	6	16,59	0,00	100,00	16,53	0,00	16,53	0,00	11,71	0,00	100,00
	8	2,59	0,00	100,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,18	0,00	82,48
	10	1,17	0,00	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,42	0,00	0,00
	11	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	37,44	0,00	100,00	37,29	0,00	37,29	0,00	20,51	0,00	82,89
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	43,71	70,70
	2	2,24	0,00	100,00	2,24	0,00	2,24	0,00	26,58	33,06	66,29
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,24	0,00	100,00	2,24	0,00	2,24	0,00	43,40	76,77	67,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,77	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,77	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	3,53	0,00	100,00	3,54	0,00	3,54	0,00	2,68	5,09	64,29
	TOTALE Missione 7: Turismo	3,53	0,00	100,00	3,54	0,00	3,54	0,00	2,68	5,09	64,29
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	5,43	100,00
	2	14,12	0,00	100,00	14,16	0,00	14,16	0,00	12,52	6,43	75,19
	5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	4,34	0,00
	7	0,59	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,71	0,00	100,00	14,75	0,00	14,75	0,00	16,86	16,20	72,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	5,25	0,00	100,00	5,26	0,00	5,26	0,00	5,56	1,94	52,44
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,25	0,00	100,00	5,26	0,00	5,26	0,00	5,56	1,94	52,44
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	1,18	0,00	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,28	0,00	50,00
	4	1,18	0,00	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,69	0,00	39,99

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		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza + resti/)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Program. disponibili - Program. crediti)/ Media (Impegni + resti/)
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,35	0,00	100,00	2,36	0,00	2,36	0,00	0,97	0,00	43,24
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,54	0,00	92,99	33,62	0,00	33,62	0,00	8,95	0,00	99,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	33,54	0,00	92,99	33,62	0,00	33,62	0,00	8,95	0,00	99,94

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli utili/riprezzi 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, dall'preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stima, 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.