

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, 2019

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
	01	Istruzione prescolastica	0,04378	0,00000	97,89863	0,03368	0,00000	0,03751	0,00000	0,80862	0,00000	64,20607
	02	Altri ordini di istruzione	2,96012	0,00000	76,86522	0,65825	0,00000	0,28757	0,00000	1,55027	0,00000	59,88157
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,93075	0,00000	85,44599	0,89218	0,00000	0,95944	0,00000	1,14308	0,00000	84,17806
	07	Diritto allo studio	0,19105	0,00000	95,24321	0,18324	0,00000	0,20407	0,00000	0,20718	0,00000	89,28725
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		4,12571	0,00000	80,63923	1,76735	0,00000	1,48860	0,00000	3,70914	0,00000	69,76803
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,65914	0,00000	32,53974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,35338	0,00000	11,09006
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,37027	0,00000	96,29957	0,29435	0,00000	1,10284	0,00000	0,65841	0,00000	76,05287
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,02941	0,00000	39,99341	0,29435	0,00000	1,10284	0,00000	1,01179	0,00000	55,44594
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,55269	0,00000	73,22785	0,27149	0,00000	0,30293	0,00000	0,68845	0,00000	39,51028
	02	Giovani	0,40363	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00038	0,00000	100,00000
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,95633	0,00000	79,86410	0,27149	0,00000	0,30293	0,00000	0,68883	0,00000	39,54056
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,47735	0,00000	97,19169	0,41613	0,00000	0,46344	0,00000	0,61536	0,00000	85,92211
	Totale Missione 07 - Turismo		0,47735	0,00000	97,19169	0,41613	0,00000	0,46344	0,00000	0,61536	0,00000	85,92211
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,10279	0,00000	91,49240	16,54955	0,00000	6,70429	0,00000	0,03874	0,00000	15,57797
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,91942	0,00000	18,86686	2,94396	0,00000	2,04075	0,00000	0,85042	0,00000	52,55037

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,02221	0,00000	21,96878	19,49351	0,00000	8,74503	0,00000	0,88917	0,00000	50,69174	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02050	0,00000	0,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24885	0,00000	89,01017	0,27816	0,00000	0,40176	0,00000	0,35990	0,00000	89,22891	
03 Rifiuti	7,42349	0,00000	89,11754	6,27961	0,00000	6,99356	0,00000	8,83022	0,00000	81,25645	
04 Servizio idrico integrato	0,21527	0,00000	48,02633	0,20647	0,00000	0,22994	0,00000	0,48755	0,00000	67,85980	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30304	0,00000	84,52910	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,88761	0,00000	87,29490	6,76424	0,00000	7,62526	0,00000	10,00120	0,00000	80,91285	
10-Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02 Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05859	0,00000	100,00000	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04 Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	7,19557	0,00000	32,54862	2,45348	0,00000	4,80191	0,00000	6,15580	0,00000	83,76731	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7,19557	0,00000	32,54862	2,45348	0,00000	4,80191	0,00000	6,21439	0,00000	83,92840	
11-Soccorso civile											
01 Sistema di protezione	0,00807	0,00000	100,00000	0,00774	0,00000	0,00862	0,00000	0,00548	0,00000	90,33488	

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, 2019

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, 2019**

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, 2019

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	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				
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti pubbligazionari	1,41461	0,00000	100,00000	1,26189	0,00000	1,29502	0,00000	2,03348	0,00000	81,12900	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti pubbligazionari	2,06629	0,00000	100,00000	2,07624	0,00000	2,37984	0,00000	2,56341	0,00000	83,58759	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		3,48090	0,00000	100,00000	3,33813	0,00000	3,67486	0,00000	4,59689	0,00000	82,50001	
60-Anticipazioni finanziarie													
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,47844	0,00000	99,90791	25,39573	0,00000	28,28303	0,00000	32,11260	0,00000	89,44857	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		26,47844	0,00000	99,90791	25,39573	0,00000	28,28303	0,00000	32,11260	0,00000	89,44857	
99-Servizi per conto terzi													
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,41889	0,00000	95,27439	22,46129	0,00000	25,01496	0,00000	13,56037	0,00000	78,26728	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		23,41889	0,00000	95,27439	22,46129	0,00000	25,01496	0,00000	13,56037	0,00000	78,26728	

(*) 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.