

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) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | | | | ESERCIZIO 2020 |
| | | | 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) | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) |
| sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 8,76 | 0,00 | 100,00 | 22,83 | 0,00 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 44,29 | 0,00 | 100,00 | 34,42 | 0,00 | 40,02 | 0,00 | 53,51 | 0,64 | 90,30 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 53,05 | 0,00 | 100,00 | 57,25 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 53,51 | 0,64 | 90,30 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 4,06 | 92,90 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 4,06 | 92,90 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1,09 | 0,00 | 100,00 | 0,85 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,82 | 0,15 | 97,83 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 3,50 | 0,00 | 100,00 | 12,25 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,28 | 2,62 | 66,67 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 4,60 | 0,00 | 100,00 | 13,10 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 2,10 | 2,77 | 96,69 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2 | Formazione professionale | 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 | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 16,57 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 16,57 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 16,55 | 0,00 | 100,00 | 12,86 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 9,58 | 0,00 | 99,64 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 16,55 | 0,00 | 100,00 | 12,86 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 9,58 | 0,00 | 99,64 |

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) (*) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | ESERCIZIO 2020 | | 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 | | | |
| | | | 100,00 | | | | | | | |

(*) 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.