



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017				ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI (dati percentuali) (*)			
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: (previsioni cassa/compensazioni FPV - residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: (previsioni cassa/compensazioni FPV - residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: (previsioni cassa/compensazioni FPV - residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: (previsioni cassa/compensazioni FPV - residui)	Incidenza Missioni/Programmi: 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)	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00		
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	8	Cooperazione e associazionismo	2,47	0,00	100,00	2,49	0,00	100,00	2,52	0,00	100,00	3,14	0,00	100,00		
		<b>TOTALE Missione 18: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2,55	0,00	100,00	2,57	0,00	100,00	2,59	0,00	100,00	3,17	0,00	100,00		
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,91	0,00	100,00	3,08	0,00	100,00	2,20	0,00	100,00	3,11	0,00	100,00		
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,91	0,00	100,00	3,08	0,00	100,00	2,20	0,00	100,00	3,11	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,76	0,00	99,17	22,93	0,00	99,17	23,17	0,00	97,95	14,76	0,00	97,95		
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	22,76	0,00	99,17	22,93	0,00	99,17	23,17	0,00	97,95	14,76	0,00	97,95		

(\*) 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 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.