

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI 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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,92	0,00	83,33	0,96	0,00	1,12	0,00	0,00	0,66	0,00	84,84
	02	Segreteria generale	3,36	0,00	67,62	3,43	0,00	4,11	0,00	0,00	6,19	1,72	97,96
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,47	0,00	66,24	2,52	0,00	3,03	0,00	0,00	1,45	0,18	87,03
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,95	0,00	92,91	0,96	0,00	1,17	0,00	0,00	0,98	2,86	66,77
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,86	0,00	80,11	4,31	0,00	5,52	0,00	0,00	6,37	3,74	68,26
	06	Ufficio tecnico	1,39	0,00	71,07	1,41	0,00	1,69	0,00	0,00	1,65	1,30	82,35
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,60	0,00	70,56	1,74	0,00	1,96	0,00	0,00	1,38	0,00	99,44
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,05	0,00	64,96	1,07	0,00	1,18	0,00	0,00	1,34	4,25	80,60
	11	Altri servizi generali	3,12	0,00	85,53	3,12	0,00	3,76	0,00	0,00	2,36	0,00	79,74

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
Missione 02 Giustizia	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,72	0,00	0,00	19,52	0,00	23,54	0,00	22,38	14,05	0,00		
	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Polizia locale e amministrativa	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	96,97		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,00		
	01	Istruzione prescolastica	1,36	0,00	85,06	0,39	0,00	0,47	0,00	0,55	0,28	79,55		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,12	0,00	45,96	4,06	0,00	1,30	0,00	3,21	0,06	71,14		
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)														MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
														(*) (dati percentuali)	
MISSIONI E PROGRAMMI		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/comp+ 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							
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,90	0,00	72,69	5,79	0,00	0,00	3,55	0,00	3,66	0,00	89,90		
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		5,38	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	5,32	0,00	7,42	0,34	0,00		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,70	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,26	1,60	100,00		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	94,00	0,17	0,00	0,00	0,21	0,00	1,26	0,00	74,95		
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,87	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	3,61	0,00	1,52	1,60	0,00		
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,84	0,00	92,32	0,49	0,00	0,00	0,58	0,00	1,57	3,57	82,82		
	02	Giovani	0,01	0,00	27,78	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00		
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,85	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,60	0,00	1,59	3,57	0,00		
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,71	0,00	94,80	0,72	0,00	0,00	0,87	0,00	0,80	0,00	75,75		

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONI E PROGRAMMI		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		
		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						
	Totale Missione 07 Turismo	0,71	0,00	0,00	0,72	0,00	0,87	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	16,14	0,00	89,85	21,30	0,00	13,59	0,00	13,02	20,56		69,01		
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		100,00		
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16,14	0,00	0,00	21,30	0,00	13,59	0,00	13,03	20,56		0,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	99,23	0,17	0,00	0,20	0,00	3,73	27,30		10,39		
	03 Rifiuti	5,93	0,00	100,00	6,13	0,00	6,67	0,00	5,64	0,00		92,91		
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,46		
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		0,00		

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)														MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
														Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)				di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	
														Esercizio 2019				Esercizio 2020	
MISSIONI E PROGRAMMI			Esercizio 2018			Incisione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			Incisione/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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui)	Incisione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incisione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incisione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale								
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,10	0,00	0,00	6,30	0,00	6,87	0,00	0,00	9,57	27,30	0,00	0,00	0,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	Trasporto pubblico locale	1,10	0,00	73,58	1,12	0,00	1,35	0,00	0,00	0,64	0,00	92,58						
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	17,17	0,00	86,32	9,74	0,00	8,66	0,00	0,00	18,67	32,58	73,87						
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		18,27	0,00	0,00	10,86	0,00	10,01	0,00	0,00	19,31	32,58	0,00	0,00	0,00				
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,32	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,05	0,00	66,11						

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI 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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,32	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	0,18	0,00	72,08
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	89,61
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,29	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	0,33	0,00	87,66
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,16	0,00	1,18	0,00	1,42	0,00	1,23	0,00	98,26
	08 Cooperazione e associazionismo	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	85,18
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,35	0,00	0,42	0,00	0,51	0,00	74,91

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI 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/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	32,86	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	54,47	
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)											MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza/ 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/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale					
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,28	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,53	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,86	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,21	0,00	100,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	100,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,76	0,00	100,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	100,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	7,97	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/12/2017.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		(*) (dati percentuali)	
		Incidenza Missione/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,22	0,00	82,78	18,57	0,00	22,24	0,00	0,00	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	18,22	0,00	0,00	18,57	0,00	22,24	0,00	12,40	0,00

(*) 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.