

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	Incidenza Missione/Programma: 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)	
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	88,86	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	88,86	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	75,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	75,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,76	0,00	0,00	1,95	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			1,96	0,00	0,00	2,12	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,88	0,00	7,07	0,00	96,06	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,88	0,00	7,07	0,00	96,06	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,44	0,00	100,00	7,99	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,44	0,00	100,00	7,99	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,91	0,00	100,00	10,33	0,00	13,46	0,00	9,54	0,00	88,16	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,91	0,00	100,00	10,33	0,00	13,46	0,00	9,54	0,00	88,16	

(*) 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.