

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 23.4.2018

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 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	Capacita' 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	Capacita' 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			
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,21	0,00	100,00	0,38	0,00	0,41	0,00	0,51	0,00	47,05
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI	0,51	0,00	100,00	0,94	0,00	1,02	0,00	0,87	0,00	59,60
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1,07	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,72	23,04	49,28
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1,79	0,00	100,00	1,37	0,00	1,49	0,00	2,10	23,04	55,61
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	40,91
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	76,75
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,05	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	62,46
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	0,06	0,00	100,00	0,30	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,06	0,00	100,00	0,30	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,10	0,00	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,49	0,00	0,00	1,01	0,00	1,23	0,00	0,27	0,00	52,44
03	ALTRI FONDI	0,29	0,00	0,00	0,64	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,88	0,00	0,00	1,82	0,00	2,11	0,00	0,27	0,00	52,44
50	DEBITO PUBBLICO										
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,93	0,00	100,00	3,54	0,00	3,84	0,00	4,83	0,00	54,85

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 23.4.2018

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 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	Capacita' 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	Capacita' 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			
	DEBITO PUBBLICO	1,93	0,00	100,00	3,54	0,00	3,84	0,00	4,83	0,00	54,85
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	22,36	0,00	100,00	41,01	0,00	44,50	0,00	35,62	0,00	75,34
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	22,36	0,00	100,00	41,01	0,00	44,50	0,00	35,62	0,00	75,34
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	5,27	0,00	100,00	9,66	0,00	10,49	0,00	4,78	0,00	80,80
	SERVIZI PER CONTO TERZI	5,27	0,00	100,00	9,66	0,00	10,49	0,00	4,78	0,00	80,80