

Piano degli indicatori di bilancio

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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				
00-													
00			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione00 -			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione													
01 Organi istituzionali			1,58179	0,00000	100,00000	1,59025	0,00000	1,70339	0,00000	2,81222	7,00449	56,77532	
02 Segreteria generale			7,51882	8,35611	99,62912	7,57792	8,35611	8,28130	8,35611	7,21191	0,83763	90,37618	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			2,53792	15,81414	100,00000	2,61522	15,81414	2,85029	15,81414	2,56567	0,48214	95,23600	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1,09060	9,76181	100,00000	1,12332	9,76181	1,22067	9,76181	1,16545	0,34804	89,15021	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2,74787	0,00000	98,81502	10,95626	0,00000	2,63530	0,00000	18,21170	61,46690	46,27928	
06 Ufficio tecnico			3,96657	24,99024	100,00000	3,83327	24,99024	4,16548	24,99024	3,72918	2,21018	86,73559	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1,74591	9,99610	100,00000	1,75647	9,99610	1,90884	9,99610	1,39968	0,38283	93,34924	
08 Statistica e sistemi informativi			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10 Risorse umane			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
11 Altri servizi generali			0,75310	0,00000	100,00000	0,72923	0,00000	0,76017	0,00000	1,22338	1,18911	81,93978	
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			21,94257	68,91839	99,40045	30,18193	68,91839	23,52544	68,91839	38,31920	73,92132	71,06100	
02-Giustizia													
01 Uffici giudiziari			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Casa circondariale e altri servizi			0,11353	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06740	0,28853	100,00000	
Totale Missione02 - Giustizia			0,11353	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06740	0,28853	100,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza													
01 Polizia locale e amministrativa			2,11773	16,16556	100,00000	2,17126	16,16556	2,36379	16,16556	2,53137	0,56955	91,19821	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		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			
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,11773	16,16556	100,00000	2,17126	16,16556	2,36379	16,16556	2,53137	0,56955	91,19821
04-Istruzione e diritto allo studio											
	01 Istruzione prescolastica	1,90218	0,00000	100,00000	1,96167	0,00000	2,13730	0,00000	1,84508	0,00000	88,12889
	02 Altri ordini di Istruzione	3,08389	0,00000	100,00000	2,81260	0,00000	3,09939	0,00000	5,97322	1,58257	85,67392
	04 Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,29989	0,00000	100,00000	1,34736	0,00000	1,51181	0,00000	1,15700	0,00000	83,10813
	07 Diritto allo studio	0,15137	0,00000	100,00000	0,15487	0,00000	0,16829	0,00000	0,11838	0,00000	100,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	6,43733	0,00000	100,00000	6,27651	0,00000	6,91679	0,00000	9,09367	1,58257	86,00492
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,09539	0,00000	100,00000	1,12977	0,00000	1,25200	0,00000	1,10614	0,00000	78,79632
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,73098	0,00000	100,00000	0,74846	0,00000	0,81332	0,00000	0,50507	0,00000	76,97510
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,82637	0,00000	100,00000	1,87823	0,00000	2,06532	0,00000	1,61120	0,00000	78,28095
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
	01 Sport e tempo libero	0,75525	0,00000	100,00000	0,54042	0,00000	0,58762	0,00000	2,01268	0,00000	55,63936
	02 Giovani	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,75525	0,00000	100,00000	0,54042	0,00000	0,58762	0,00000	2,01268	0,00000	55,63936
07-Turismo											
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,63007	0,00000	100,00000	0,64593	0,00000	0,70332	0,00000	0,61775	0,00000	86,57037
	Totale Missione07 - Turismo	0,63007	0,00000	100,00000	0,64593	0,00000	0,70332	0,00000	0,61775	0,00000	86,57037
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,23006	0,00000	74,25782
	02 Edilizia residenziale	0,46167	0,00000	100,00000	0,41169	0,00000	0,39268	0,00000	0,48137	0,82476	81,41526

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
		pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,46167	0,00000	100,00000	0,41169	0,00000	0,39268	0,00000	0,71143	0,82476	78,85091
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,65040	11,26208	56,46788
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03942	0,00000	0,00000
	03	Rifiuti	6,64628	7,02850	100,00000	6,91232	7,02850	7,54084	7,02850	7,07252	0,27516	86,56164
	04	Servizio idrico integrato	0,11857	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,07930	0,60943	29,11360
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,52070	0,00000	100,00000	0,43621	0,00000	0,47542	0,00000	0,56086	0,00000	91,31304
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,28555	7,02850	100,00000	7,34854	7,02850	8,01626	7,02850	11,40250	12,14666	76,67766
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,40078	7,88754	100,00000	5,54852	7,88754	4,96173	7,88754	9,84113	10,11273	65,47055
	Totale Missione10 - Trasporti e		6,40078	7,88754	100,00000	5,54852	7,88754	4,96173	7,88754	9,84113	10,11273	65,47055

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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				
diritto alla mobilità*													
11-Soccorso civile													
	01	Sistema di protezione civile	0,03136	0,00000	100,00000	0,03381	0,00000	0,03815	0,00000	0,11260	0,00000	98,26062	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,03136	0,00000	100,00000	0,03381	0,00000	0,03815	0,00000	0,11260	0,00000	98,26062	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,27877	0,00000	100,00000	0,28522	0,00000	0,31835	0,00000	0,15112	0,00000	62,66107	
	02	Interventi per la disabilità	2,62501	0,00000	100,00000	2,47925	0,00000	2,78129	0,00000	2,90665	0,00000	80,44739	
	03	Interventi per gli anziani	1,31815	0,00000	100,00000	1,35123	0,00000	1,49919	0,00000	1,16353	0,00000	89,70347	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28709	0,00000	100,00000	0,29941	0,00000	0,34219	0,00000	0,20397	0,00000	94,44699	
	05	Interventi per le famiglie	0,94786	0,00000	100,00000	0,97826	0,00000	1,06584	0,00000	0,98517	0,00000	82,20694	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48564	0,00000	100,00000	0,49816	0,00000	0,54414	0,00000	0,90336	0,55387	80,31131	
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,94252	0,00000	100,00000	5,89153	0,00000	6,55101	0,00000	6,31379	0,55387	82,19109	
13-Tutela della salute													
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Servizio sanitario regionale -	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
		finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
		del mercato del lavoro										
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,36280	0,00000	100,00000	0,37685	0,00000	0,41091	0,00000	0,31427	59,10238	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,36280	0,00000	100,00000	0,37685	0,00000	0,41091	0,00000	0,31427	59,10238	
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	1,54267	0,00000	0,00000		
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,54267	0,00000	0,00000	0,00000	
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,17029	0,00000	0,00000	0,18068	0,00000	0,20195	0,00000	0,00000		
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,41160	0,00000	0,00000	1,86300	0,00000	1,96418	0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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: 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 Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,58189	0,00000	0,00000	2,04368	0,00000	2,16613	0,00000	0,00000	0,00000	
50-Debito pubblico												
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti pbbbligazionari	2,23075	0,00000	100,00000	2,08957	0,00000	2,05073	0,00000	2,69756	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti pbbbligazionari	4,53305	0,00000	98,73269	4,95905	0,00000	5,40683	0,00000	4,83256	0,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		6,76380	0,00000	99,15066	7,04862	0,00000	7,45755	0,00000	7,53012	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,84990	0,00000	100,00000	15,32873	0,00000	16,25689	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		23,84990	0,00000	100,00000	15,32873	0,00000	16,25689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,49690	0,00000	100,00000	14,27376	0,00000	16,04375	0,00000	9,52088	0,00000	80,05940
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		13,49690	0,00000	100,00000	14,27376	0,00000	16,04375	0,00000	9,52088	0,00000	80,05940

(*) 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.