

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 20/02/2017**

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,17	0,00	98,46	3,96	0,00	2,68	0,00	6,65	1,58	68,39
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	41,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,20	0,00	98,47	3,99	0,00	2,71	0,00	6,69	1,58	68,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	7,28	0,00	100,00	8,31	0,00	8,35	0,00	10,98	0,00	68,52
	4	Servizio idrico integrato	1,58	0,00	100,00	1,81	0,00	0,02	0,00	2,46	0,00	68,92
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,87	0,00	100,00	10,11	0,00	8,38	0,00	13,72	0,00	69,03
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,12	0,00	46,13	0,00	0,00	1,48	0,00	2,57	24,85	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,12	0,00	46,13	0,00	0,00	1,48	0,00	2,57	24,85	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	65,24
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	65,24
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,55	0,00	100,00	0,48	0,00	0,49	0,00	0,80	0,00	90,56
	2	Interventi per la disabilità	1,61	0,00	100,00	1,84	0,00	1,85	0,00	2,50	0,00	88,27
	3	Interventi per gli anziani	0,74	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	1,88	0,00	63,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,91	0,00	80,89
	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,31	0,00	67,19
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,47	0,00	96,20	1,58	0,00	1,59	0,00	2,37	0,84	66,69
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,48	0,00	92,78
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,93	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,03	0,00	99,08	5,85	0,00	5,89	0,00	9,25	0,84	76,88
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	74,72
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	74,72

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 20/02/2017**

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		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/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				
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00		0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,22	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	925,40	0,27	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,50	0,00	0,00	2,06	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,61	0,00	62,92	2,33	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,88	0,00	100,00	3,21	0,00	3,14	0,00	2,09	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,44	0,00	100,00	1,73	0,00	1,80	0,00	1,68	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,32	0,00	100,00	4,93	0,00	4,94	0,00	3,77	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,69	0,00	100,00	11,05	0,00	11,11	0,00	5,43	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,69	0,00	100,00	11,05	0,00	11,11	0,00	5,43	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,65	0,00	100,00	44,09	0,00	44,34	0,00	25,81	0,00	99,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		38,65	0,00	100,00	44,09	0,00	44,34	0,00	25,81	0,00	99,56

(*) 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.