

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)											
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,85	0,00	100,00	0,37	0,00	0,42	0,00	0,84	3,06	73,83	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,85	0,00	100,00	0,37	0,00	0,42	0,00	0,84	3,06	73,83	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,21	35,37	100,00	3,97	0,00	0,41	0,00	0,26	0,00	9,78	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	96,75	
	3	Rifiuti	4,94	0,00	99,90	6,49	0,00	7,39	0,00	7,32	0,00	90,59	
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	100,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,86	35,37	99,92	10,65	0,00	8,01	0,00	7,81	0,00	78,63	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,32	50,11	100,05	9,64	0,00	3,27	0,00	8,93	38,71	87,19
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,32	50,11	100,05	9,64	0,00	3,27	0,00	8,93	38,71	87,19		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,37	10,55	100,00	1,21	0,00	0,15	0,00	0,11	0,00	96,84	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,46	10,55	100,00	1,33	0,00	0,29	0,00	0,11	0,00	96,84	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,26	0,00	100,00	1,69	0,00	1,92	0,00	0,66	0,00	75,76	
	2	Interventi per la disabilità	0,97	0,00	100,00	1,29	0,00	1,47	0,00	1,22	0,05	75,73	
	3	Interventi per gli anziani	1,09	0,00	100,00	1,52	0,00	1,73	0,00	1,32	0,00	86,58	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	100,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,45	0,00	100,00	0,60	0,00	0,69	0,00	0,55	0,00	100,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,36	0,00	100,00	0,48	0,00	0,54	0,00	0,37	0,00	100,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24	0,00	100,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,56	0,00	93,42	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	100,00	0,44	0,00	0,50	0,00	0,32	0,00	45,03	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,74	0,00	100,00	6,40	0,00	7,28	0,00	5,10	0,05	83,69	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,32	0,00	100,00	0,27	0,00	0,31	0,00	0,45	0,18	90,50	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,32	0,00	100,00	0,27	0,00	0,31	0,00	0,45	0,18	90,50	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 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	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)	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	82,25
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	82,25
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	85,71	0,08	0,00	0,06	0,00	0,11	0,58	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,00	85,71	0,08	0,00	0,06	0,00	0,11	0,58	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	100,00	0,52	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,52	0,00	0,00	0,72	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,73	0,00	29,01	1,24	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10,53	0,00	100,00	12,17	0,00	13,44	0,00	15,37	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		10,53	0,00	100,00	12,17	0,00	13,44	0,00	15,37	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,29	0,00	96,97	18,65	0,00	21,23	0,00	8,47	0,00	88,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,29	0,00	96,97	18,65	0,00	21,23	0,00	8,47	0,00	88,91

(*) 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.