

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017						ESERCIZIO 2018
			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 stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	96,29
	3	Rifiuti	5,90	0,00	100,00	7,58	0,00	7,61	0,00	11,65	0,00	88,49
	4	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,63	0,00	100,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,11	0,00	100,00	7,84	0,00	7,85	0,00	12,40	0,00	90,17
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,55	0,00	100,00	5,42	0,00	5,39	0,00	12,48	58,26	53,69
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,55	0,00	100,00	5,42	0,00	5,39	0,00	12,48	58,26	53,69
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	85,97
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,54	0,00	100,00	0,54	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,77	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,75	0,00	100,00	2,28	0,00	2,36	0,00	5,52	0,00	75,95
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	100,00	1,16	0,00	1,15	0,00	0,75	0,00	91,88
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,69	0,00	100,00	5,13	0,00	5,27	0,00	6,38	0,00	84,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	79,28
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	79,28
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,25	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	44,20
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,35	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	89,52
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,34	0,00	100,00	0,42	0,00	0,41	0,00	0,54	0,00	73,71
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,34	0,00	100,00	0,42	0,00	0,41	0,00	0,54	0,00	73,71

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			
		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)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,15	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,41	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,97	0,00	100,00	4,05	0,00	3,90	0,00	8,64	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,97	0,00	100,00	4,05	0,00	3,90	0,00	8,64	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,76	0,00	100,00	20,51	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,76	0,00	100,00	20,51	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,59	0,00	100,00	22,90	0,00	22,98	0,00	5,61	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,59	0,00	100,00	22,90	0,00	22,98	0,00	5,61	0,00

(*) 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.