

**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) (*)				
		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)		
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	4,64	41,82	100,00
	3	Rifiuti	5,51	0,00	100,00	6,96	0,00	6,97	0,00	11,89	0,00	87,20
	4	Servizio idrico integrato	0,18	0,00	100,00	0,21	0,00	0,19	0,00	0,49	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	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,74	0,00	100,00	7,23	0,00	7,22	0,00	17,02	41,82	87,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,44	0,00	100,00	4,10	0,00	4,12	0,00	8,28	13,69	89,51
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,44	0,00	100,00	4,10	0,00	4,12	0,00	8,28	13,69	89,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,20	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	0,14	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	82,91
	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	0,35	0,00	100,00	0,43	0,00	0,47	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	0,71	0,00	100,00	0,92	0,00	1,04	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	1,85	0,00	100,00	2,40	0,00	2,40	0,00	5,27	0,00	95,82
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39	0,00	100,00	0,48	0,00	0,47	0,00	0,88	0,00	91,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,44	0,00	100,00	4,41	0,00	4,55	0,00	6,36	0,00	94,75
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	87,21
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	87,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,56	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,21	0,00	91,98
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,28	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,77	0,00	97,32
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,64	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,68	0,00	62,50

**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) (*)			
		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)
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,64	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,68	0,00	62,50
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,23	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,18	0,00	0,00	0,26	0,00	0,30	0,00	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	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,40	0,00	0,00	0,54	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,04	0,00	100,00	3,74	0,00	3,61	0,00	9,30	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,04	0,00	100,00	3,74	0,00	3,61	0,00	9,30	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	15,22	0,00	100,00	19,66	0,00	19,70	0,00	2,45	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,22	0,00	100,00	19,66	0,00	19,70	0,00	2,45	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,54	0,00	100,00	25,23	0,00	25,28	0,00	8,28	0,00	89,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19,54	0,00	100,00	25,23	0,00	25,28	0,00	8,28	0,00	89,76

(*) 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.