

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	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
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,13	0,00	72,74
	3	Rifiuti	25,84	0,00	72,11	9,41	0,00	9,43	0,00	25,80	36,05	40,17
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	7,78
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		25,99	0,00	72,27	9,64	0,00	9,66	0,00	25,97	36,05	39,54
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,39	0,00	100,00	7,67	0,00	8,06	0,00	7,04	0,00	52,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,39	0,00	100,00	7,67	0,00	8,06	0,00	7,04	0,00	52,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,12	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,02	0,00	5,72
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,12	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,02	0,00	5,72
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,59	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,80	0,00	63,49
	5	Interventi per le famiglie	0,37	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,59	0,00	56,88
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,98	0,00	100,00	1,09	0,00	1,06	0,00	2,84	3,35	28,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,98	0,00	100,00	2,62	0,00	2,58	0,00	4,27	3,35	44,24
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,14	0,00	50,76
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,14	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,14	0,00	50,76
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,18	0,00	92,98	0,26	0,00	0,25	0,00	0,58	0,69	56,27
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18	0,00	100,00	0,25	0,00	0,22	0,00	0,27	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,36	0,00	93,78	0,51	0,00	0,47	0,00	0,85	0,69	57,25
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,47	0,00	100,00	3,95	0,00	3,67	0,00	2,84	0,00	100,00

**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: 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			
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,47	0,00	100,00	3,95	0,00	3,67	0,00	2,84	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	5,88	0,00	100,00	8,97	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,88	0,00	100,00	8,97	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,53	0,00	98,20	32,82	0,00	32,89	0,00	5,16	0,00	62,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	21,53	0,00	98,20	32,82	0,00	32,89	0,00	5,16	0,00	62,51

(*) 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.