

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	98,93
	3	Rifiuti	15,10	0,00	100,00	7,66	0,00	8,87	0,00	9,98	0,00	75,80
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,70	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,21	0,00	100,00	7,82	0,00	9,06	0,00	10,78	0,00	77,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,43	0,00	100,00	6,00	0,00	6,65	0,00	10,22	11,57	60,24
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,43	0,00	100,00	6,00	0,00	6,65	0,00	10,22	11,57	60,24
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	92,39
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	33,49	0,00	100,00	23,04	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		33,59	0,00	100,00	23,18	0,00	10,74	0,00	0,13	0,00	92,39
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,49	0,00	100,00	0,70	0,00	0,81	0,00	0,96	0,00	51,82
	5	Interventi per le famiglie	0,30	0,00	100,00	0,44	0,00	0,51	0,00	0,59	0,00	49,79
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,56	0,00	100,00	0,78	0,00	0,88	0,00	3,88	6,12	35,88
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,39	0,00	100,00	1,97	0,00	2,27	0,00	5,49	6,12	42,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	8,46
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	8,46
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,21	0,00	1,65	0,00	71,63
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,32	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,00	100,00	0,36	0,00	0,39	0,00	1,97	0,00	72,88
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	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,54	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,11	0,00	0,00	0,20	0,00	0,27	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) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(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)
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,40	0,00	0,00	0,74	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,14	0,00	100,00	2,85	0,00	3,48	0,00	3,87	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			2,14	0,00	100,00	2,85	0,00	3,48	0,00	3,87	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,24	0,00	100,00	6,99	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			7,24	0,00	100,00	6,99	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,27	0,00	100,00	25,59	0,00	29,82	0,00	20,10	0,00	80,65		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			18,27	0,00	100,00	25,59	0,00	29,82	0,00	20,10	0,00	80,65	

(*) 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.