



## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 18-04-2017

## 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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,37	0,00	100,00	0,94	0,00	0,69	0,00	0,57	2,99	55,76		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	0,32	0,00	1,61	5,18	12,63		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,81	0,00	100,00	1,38	0,00	1,01	0,00	2,18	8,17	41,87		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,36	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,16	0,39	84,50		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,06	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,23	0,60	52,38		
	3	Rifiuti	9,59	0,00	100,00	11,86	0,00	8,68	0,00	14,33	7,38	76,54		
	4	Servizio idrico integrato	0,89	0,00	100,00	0,72	0,00	0,53	0,00	1,06	0,09	76,12		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	23,66	16,89		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,66	0,00	100,00	13,35	0,00	9,97	0,00	20,16	32,12	67,63		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,11	0,00	100,00	3,13	0,00	2,08	0,00	5,56	4,79	77,26		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,11	0,00	100,00	3,13	0,00	2,08	0,00	5,56	4,79	77,26		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,33	0,00	100,00	0,26	0,00	0,19	0,00	0,07	0,07	65,71		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,33	0,00	100,00	0,26	0,00	0,19	0,00	0,07	0,07	65,71		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	5,64	0,00	100,00	6,40	0,00	4,68	0,00	3,46	3,86	67,12		
	3	Interventi per gli anziani	1,91	0,00	100,00	1,46	0,00	0,87	0,00	3,10	5,01	72,51		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,27	0,00	100,00	0,44	0,00	0,32	0,00	1,77	2,10	73,80		
	5	Interventi per le famiglie	1,47	0,00	100,00	1,52	0,00	1,11	0,00	2,18	0,54	65,56		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	100,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,68	0,68	39,71		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,61	0,00	100,00	10,02	0,00	7,16	0,00	11,19	12,19	66,56			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,54	0,00	100,00	0,67	0,00	0,49	0,00	0,71	0,00	52,93		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,54	0,00	100,00	0,67	0,00	0,49	0,00	0,71	0,00	52,93		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,74	47,20		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,83	0,00	100,00	0,97	0,00	0,71	0,00	0,61	0,17	87,80		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,13	0,00	0,93	2,23	49,50		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,98	0,00	100,00	1,13	0,00	0,84	0,00	2,62	3,13	51,07		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	100,00	0,28	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 18-04-2017**

**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	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: 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)
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,20	0,00	0,00	4,83	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Altri fondi	0,15	0,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,00	100,00	0,32	0,00	0,19	0,00	0,91	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,90	0,00	100,00	1,59	0,00	0,68	0,00	3,34	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,25	0,00	100,00	13,93	0,00	10,19	0,00	7,79	0,00	98,42
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>

(\*) 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.