



**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: 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)
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,77	100,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,52	0,00	94,39	0,66	0,00	0,79	0,00	2,88	15,24	89,52
	3	Rifiuti	5,99	0,07	85,58	7,55	1,45	9,03	1,45	9,78	0,25	81,18
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	100,00	0,33	0,00	0,39	0,00	0,45	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,78	0,07	87,34	8,55	1,45	10,21	1,45	13,11	15,49	83,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	79,91	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	57,14
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,50	0,14	97,30	7,37	2,91	9,71	2,91	18,66	44,01	58,85
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		17,51	0,14	97,29	7,38	2,91	9,72	2,91	18,77	44,01	58,99
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	92,79	0,10	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	94,70
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,04	0,00	100,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		3,12	0,00	99,03	3,07	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	94,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,37	0,63	90,50	0,47	13,21	0,56	13,21	0,81	1,51	86,96
	2	Interventi per la disabilità	0,35	0,00	94,26	0,44	0,00	0,53	0,00	0,65	0,00	74,36
	3	Interventi per gli anziani	9,69	0,00	92,07	11,84	0,00	14,14	0,00	15,63	0,00	95,77
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	96,09	0,16	0,00	0,19	0,00	0,35	2,07	82,83
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	49,47
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,28	0,00	92,82	0,36	0,00	0,43	0,00	0,72	0,00	87,48
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	95,33	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	96,66
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,91	0,00	81,46	3,87	0,00	1,07	0,00	1,08	0,00	63,08
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,86	0,63	90,94	17,30	13,21	17,11	13,21	19,49	3,58	91,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,22	0,00	97,52	0,28	0,00	0,33	0,00	0,41	0,00	82,98
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,22	0,00	97,52	0,28	0,00	0,33	0,00	0,41	0,00	82,98
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,08	0,26	141,14	0,10	5,45	0,12	5,45	0,28	0,62	100,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,08	0,26	141,14	0,10	5,45	0,12	5,45	0,54	0,62	48,09
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	68,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	73,99

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02	0,00	68,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	73,99
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,27	0,00	70,14	0,32	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,84	0,00	0,00	1,14	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,11	0,00	17,05	1,47	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	100,00	1,33	0,00	1,64	0,00	1,42	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,87	0,00	100,00	1,33	0,00	1,64	0,00	1,42	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	7,87	0,00	100,00	9,92	0,00	11,86	0,00	0,46	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	7,87	0,00	100,00	9,92	0,00	11,86	0,00	0,46	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,16	0,00	97,15	14,13	0,00	16,66	0,00	10,51	0,00	79,07
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	11,16	0,00	97,15	14,13	0,00	16,66	0,00	10,51	0,00	79,07

(\*) 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.