



**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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,74	0,00	94,76	0,40	0,00	0,44	0,00	0,54	0,00	51,61		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,47	0,00	100,00	0,51	0,00	0,56	0,00	0,44	0,00	45,02		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,21	0,00	95,92	0,92	0,00	1,00	0,00	0,98	0,00	49,18		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,02	0,00	100,00	0,64	0,00	0,70	0,00	0,34	0,00	89,45		
	3	Rifiuti	6,86	0,00	100,00	7,22	0,00	7,86	0,00	5,12	0,00	61,99		
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	33,20		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	1,35	0,00	30,40		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,00	0,00	100,00	7,99	0,00	8,69	0,00	6,84	0,00	57,53		
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,06	0,00	100,00	2,99	0,00	3,22	0,00	3,21	0,00	76,71	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,06	0,00	100,00	2,99	0,00	3,22	0,00	3,21	0,00	76,71			
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	28,74		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	28,74		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,77	0,00	100,00	5,18	0,00	5,64	0,00	5,20	32,71	77,19		
	2	Interventi per la disabilità	7,25	0,00	100,00	7,89	0,00	8,59	0,00	5,40	0,00	69,98		
	3	Interventi per gli anziani	1,60	0,00	100,00	1,75	0,00	1,90	0,00	1,35	0,00	88,98		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,18	0,00	100,00	1,28	0,00	1,39	0,00	1,59	4,50	89,72		
	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	48,43	0,29	0,00	0,32	0,00	0,11	0,00	72,84		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,22	0,00	100,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,14	0,00	56,42		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,27	0,88	55,80		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	91,95		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	54,71		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,53	0,00	99,31	16,89	0,00	18,38	0,00	14,19	38,09	75,29			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	99,99		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	82,79		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	86,45		

**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) (*) (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,29	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,41	0,00	100,00	2,62	0,00	2,86	0,00	1,92	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,41	0,00	100,00	2,62	0,00	2,86	0,00	1,92	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,89	0,00	100,00	8,61	0,00	9,37	0,00	32,78	90,88
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,89	0,00	100,00	8,61	0,00	9,37	0,00	32,78	90,88
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,17	0,00	100,00	20,91	0,00	22,75	0,00	12,93	86,87
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,17	0,00	100,00	20,91	0,00	22,75	0,00	12,93	86,87

(\*) 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.