

**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			(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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,27	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	84,21		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	61,87		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,36	0,00	100,00	0,31	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	62,35		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,66	0,00	100,00	0,91	0,00	1,23	0,00	1,54	0,00	70,19		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38		
	3	Rifiuti	4,45	0,00	100,00	3,48	0,00	5,08	0,00	6,06	0,00	73,85		
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	18,99		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,22	0,00	100,00	4,48	0,00	6,43	0,00	7,72	0,00	68,64		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	60,78		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,16	0,00	100,00	7,10	0,00	14,80	0,00	19,94	82,40	36,83		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,17	0,00	100,00	7,11	0,00	14,81	0,00	19,95	82,40	36,88		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,30	0,00	100,00	1,00	0,00	1,46	0,00	0,88	0,00	91,57		
	2	Interventi per la disabilità	12,95	0,00	100,00	8,75	0,00	12,78	0,00	14,10	0,00	57,19		
	3	Interventi per gli anziani	8,31	0,00	100,00	11,37	0,00	9,44	0,00	11,01	0,00	88,26		
	5	Interventi per le famiglie	2,68	0,00	100,00	1,75	0,00	2,55	0,00	1,50	0,00	62,54		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,68	0,00	100,00	0,61	0,00	0,90	0,00	1,14	0,00	89,19		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	100,00	0,41	0,00	0,59	0,00	0,68	0,00	99,58		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		26,43	0,00	100,00	23,90	0,00	27,73	0,00	29,31	0,00	71,29			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,82	0,00	29,28		
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,82	0,00	29,28		

**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		(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	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	120,32	0,33	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	100,00	0,42	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,70	0,00	108,08	0,75	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,91	0,00	100,00	1,54	0,00	2,33	0,00	3,05	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,91	0,00	100,00	1,54	0,00	2,33	0,00	3,05	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,99	0,00	100,00	7,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,99	0,00	100,00	7,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,68	0,00	100,00	11,67	0,00	17,04	0,00	9,31	64,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,68	0,00	100,00	11,67	0,00	17,04	0,00	9,31	64,38

(*) 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.