

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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Media (Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. residui) / Media (Impegni + residui definitivo)
	3	Rifiuti	6,82	0,00	93,29	7,49	0,00	7,48	0,00	0,00	3,79	0,00	92,21
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,29	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,81	0,00	100,00	0,85	0,00	0,82	0,00	0,00	0,94	0,00	66,84
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,75	0,00	94,41	8,44	0,00	8,34	0,00	0,00	5,01	0,00	80,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,42	0,00	97,10	14,12	0,00	14,21	0,00	15,99	28,71	64,53	64,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,42	0,00	97,10	14,12	0,00	14,21	0,00	15,99	28,71	64,53	64,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	80,54	80,54
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	100,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,05	0,00	55,56	55,56
	5	Interventi per le famiglie	0,19	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,09	0,00	100,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,76	0,00	100,00	3,04	0,00	3,04	0,00	1,91	0,00	94,05	94,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,17	0,00	74,16	0,80	0,00	0,76	0,00	17,59	44,00	26,84	26,84
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,40	0,00	78,22	4,35	0,00	4,36	0,00	26,51	44,00	73,78	73,78	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	72,52	0,39	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,73	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,13	0,00	13,64	2,30	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,85	0,00	100,00	5,59	0,00	4,76	0,00	3,19	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,85	0,00	100,00	5,59	0,00	4,76	0,00	3,19	0,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,42	0,00	100,00	22,46	0,00	22,46	0,00	6,78	0,00	73,13	73,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,42	0,00	100,00	22,46	0,00	22,46	0,00	6,78	0,00	73,13	73,13

(*) 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.