

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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,53	0,00	100,00	2,57	0,00	2,55	0,00	7,14	0,53	53,75		
	3	Rifiuti	2,80	0,00	100,00	3,08	0,00	3,05	0,00	5,44	0,00	13,12		
	4	Servizio idrico integrato	1,36	0,00	100,00	0,43	0,00	0,42	0,00	4,38	46,29	31,25		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	58,32		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,73	0,00	100,00	6,12	0,00	6,06	0,00	16,98	46,82	30,01		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,60	0,00	100,00	4,52	0,00	4,48	0,00	9,49	11,19	48,55		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,60	0,00	100,00	4,52	0,00	4,48	0,00	9,49	11,19	48,55		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	57,68		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	33,02	0,00	100,00	31,95	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		33,08	0,00	100,00	32,01	0,00	31,89	0,00	0,07	0,00	57,68		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Interventi per gli anziani	0,40	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,68	0,00	27,43		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,32	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,54	0,00	44,33		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,46	0,00	100,00	1,52	0,00	1,52	0,00	2,02	0,00	71,10		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,37	0,00	100,00	2,46	0,00	2,45	0,00	3,24	0,00	47,94		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,70	0,00	100,00	2,12	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,87	0,00	100,00	2,32	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,95	0,00	100,00	2,77	0,00	2,88	0,00	3,09	0,00	21,13		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,95	0,00	100,00	2,77	0,00	2,88	0,00	3,09	0,00	21,13		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,57	0,00	100,00	7,77	0,00	7,74	0,00	22,39	0,00	95,99		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,57	0,00	100,00	7,77	0,00	7,74	0,00	22,39	0,00	95,99		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,87	0,00	100,00	25,53	0,00	25,43	0,00	12,63	0,00	81,98		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,87	0,00	100,00	25,53	0,00	25,43	0,00	12,63	0,00	81,98		

(*) 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.