



**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	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)
dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,30	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	3,37	0,00	90,11
	3	Rifiuti	6,72	0,00	100,00	4,99	0,00	6,94	0,00	3,74	0,00	93,25
	4	Servizio idrico integrato	0,43	0,00	100,00	0,32	0,00	0,44	0,00	3,97	10,23	6,04
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18	0,00	100,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,01	0,00	18,09
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,64	0,00	100,00	5,49	0,00	7,64	0,00	11,09	10,23	82,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,19	0,00	100,00	2,27	0,00	3,16	0,00	22,95	51,74	37,35
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,19	0,00	100,00	2,27	0,00	3,16	0,00	22,95	51,74	37,35
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,50	0,00	100,00	1,11	0,00	1,54	0,00	0,83	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		1,50	0,00	100,00	1,11	0,00	1,54	0,00	0,83	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,71	0,00	100,00	0,53	0,00	0,73	0,00	0,32	0,00	87,21
	2	Interventi per la disabilità	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	1,62	3,07	87,54
	3	Interventi per gli anziani	1,18	0,00	100,00	0,88	0,00	1,22	0,00	0,58	0,00	85,63
	5	Interventi per le famiglie	1,25	0,00	100,00	0,93	0,00	1,29	0,00	0,80	1,76	96,90
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	64,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13,04	0,00	100,00	9,67	0,00	13,46	0,00	6,58	2,81	88,37
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	100,00	0,36	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	55,44
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		16,73	0,00	100,00	12,42	0,00	17,28	0,00	9,95	7,64	88,67
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	4,36	0,00	100,00	3,23	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		4,36	0,00	100,00	3,23	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	270,19	0,27	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66	0,00	100,00	0,49	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,56	0,00	100,00	0,42	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,50	0,00	131,44	1,18	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20	0,00	100,00	0,79	0,00	0,92	0,00	0,89	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,22	0,00	100,00	2,16	0,00	3,15	0,00	1,94	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,43	0,00	100,00	2,95	0,00	4,07	0,00	2,83	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,99	0,00	100,00	20,03	0,00	27,87	0,00	6,09	0,00	74,65

**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: 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)
	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			
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	26,99	0,00	100,00	20,03	0,00	27,87	0,00	6,09	0,00	74,65

(\*) 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.