

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)
	4	Servizio idrico integrato	2,42	0,00	100,00	14,85	0,00	3,18	0,00	6,61	11,73	4,68		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	3,65	11,99	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,96	0,00	100,00	16,05	0,00	5,42	0,00	18,91	31,88	5,00		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,00	100,00	0,13	0,00	0,24	0,00	0,07	0,00	38,86		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,20	0,00	98,34	0,13	0,00	0,24	0,00	0,07	0,00	4,68		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,19	0,00	100,00	0,87	0,00	1,64	0,00	0,68	0,00	20,63		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,19	0,00	100,00	0,87	0,00	1,64	0,00	0,68	0,00	20,63		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,09	0,00	100,00	1,86	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,26	0,00	100,00	2,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47	0,00	100,00	1,14	0,00	2,15	0,00	0,79	0,00	89,18		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,64	0,00	100,00	1,93	0,00	3,63	0,00	1,35	0,00	88,83		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,11	0,00	100,00	3,07	0,00	5,78	0,00	2,14	0,00	88,97		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,47	0,00	100,00	0,32	0,00	0,60	0,00	4,10	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,47	0,00	100,00	0,32	0,00	0,60	0,00	4,10	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,88	0,00	100,00	26,95	0,00	50,66	0,00	7,51	0,00	43,54		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		36,88	0,00	100,00	26,95	0,00	50,66	0,00	7,51	0,00	43,54		

(*) 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

**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			

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.