

**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)
	1	Sport e tempo libero	1,29	0,00	78,12	1,01	0,00	1,04	0,00	2,03	5,42	82,47
	2	Giovani	0,29	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,58	0,00	80,75	1,17	0,00	1,20	0,00	2,10	5,42	83,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,46	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,46	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	15,69	42,09
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	15,69	42,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	3,57	88,62
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,11	0,00	100,00	1,18	0,00	1,20	0,00	0,74	0,00	85,36
	3	Rifiuti	6,41	0,00	100,00	8,05	0,00	8,21	0,00	7,27	0,00	92,69
	4	Servizio idrico integrato	2,21	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	2,30	36,07	83,55
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,45	0,00	100,00	0,44	0,00	1,68	0,00	0,36	0,00	93,04
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,18	0,00	100,00	9,83	0,00	11,26	0,00	11,05	39,64	91,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	94,75
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,49	0,00	100,00	7,73	0,00	5,02	0,00	7,10	1,48	93,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,49	0,00	100,00	7,73	0,00	5,02	0,00	7,34	1,48	93,37
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	99,83
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	99,83
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	0,90	0,00	0,91	0,00	1,13	0,00	65,67
	2	Interventi per la disabilità	0,71	0,00	100,00	0,90	0,00	0,91	0,00	0,17	0,00	78,99
	3	Interventi per gli anziani	0,77	0,00	100,00	0,97	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	91,70

**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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,56	0,00	100,00	1,76	0,00	100,00	1,59	0,00	100,00	2,22	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,79	0,00	100,00	4,25	0,00	100,00	4,10	0,00	100,00	7,59	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,35	0,00	100,00	6,01	0,00	100,00	5,69	0,00	100,00	9,81	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,62	0,00	100,00	23,44	0,00	100,00	23,91	0,00	100,00	9,16	0,00	74,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,62	0,00	100,00	23,44	0,00	100,00	23,91	0,00	100,00	9,16	0,00	74,11

(*) 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.