

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018				
		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
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,04	0,00	100,00	1,35	0,00	1,38	0,00	1,27	0,00	74,34
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,51	0,00	100,00	0,84	0,00	0,86	0,00	2,36	0,00	77,75
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,55	0,00	100,00	2,19	0,00	2,25	0,00	3,63	0,00	76,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,84	0,00	100,00	0,96	0,00	0,99	0,00	1,05	1,25	79,16
	3	Rifiuti	0,51	0,00	100,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,46	0,00	46,87
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	76,90
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,13	0,00	100,00	1,57	0,00	1,61	0,00	1,83	1,25	65,97	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,28	27,27	100,00	5,14	0,00	5,04	0,00	3,29	6,74	85,09
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,28	27,27	100,00	5,14	0,00	5,98	0,00	3,29	6,74	85,09
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,18	0,00	77,29
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	77,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,56	0,00	100,00	0,68	0,00	0,70	0,00	0,92	0,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	1,76	0,00	92,36	2,14	0,00	2,20	0,00	1,83	0,00	90,55
	3	Interventi per gli anziani	2,19	0,00	100,00	2,68	0,00	2,76	0,00	1,99	0,00	89,64
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,67	0,00	100,00	1,95	0,00	2,01	0,00	1,98	0,00	90,34
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,99	0,00	100,00	1,47	0,00	1,51	0,00	1,42	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,62	0,00	50,50
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	86,02	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	85,62
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,50	0,00	100,00	0,55	0,00	0,56	0,00	0,59	0,00	42,74
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,82	0,00	98,31	9,57	0,00	9,83	0,00	9,36	0,00	82,20	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,35	0,00	83,04	0,45	0,00	0,46	0,00	0,42	0,00	83,59

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018				
		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: 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)
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,35	0,00	83,04	0,45	0,00	0,46	0,00	0,42	0,00	83,59	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,30	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,31	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,30	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,31	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,15	0,00	99,36	0,13	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	95,81
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,15	0,00	99,36	0,13	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	95,81
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,44	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,00	0,37	0,00	0,46	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	2,92	7,51	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,72	0,00	0,00	0,81	0,00	0,89	0,00	2,92	7,51	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,28	0,00	100,00	7,22	0,00	6,96	0,00	8,83	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,37	0,00	100,00	9,76	0,00	10,05	0,00	10,60	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		14,65	0,00	100,00	16,99	0,00	17,02	0,00	19,43	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,08	0,00	93,27	13,50	0,00	13,87	0,00	6,17	0,00	94,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,08	0,00	93,27	13,50	0,00	13,87	0,00	6,17	0,00	94,60

(*) 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.