

**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			(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)
	1	Difesa del suolo	0,22	0,00	100,00	0,12	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	100,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,49	0,00	100,00	0,40	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	1,10	0,00	100,00	7,43	0,00	0,59	0,00	0,34	0,00	78,27		
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1,85	0,00	100,00	7,98	0,00	0,90	0,00	0,83	0,00	87,07	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	4,59	13,05		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,82	4,59	13,05		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	4,51	0,00	100,00	3,82	0,00	2,53	0,00	3,88	2,28	40,95		
	3	Interventi per gli anziani	0,57	0,00	83,41	0,48	0,00	0,32	0,00	0,23	0,40	72,61		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	22,91		
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	28,64		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,43	0,00	100,00	1,22	0,00	0,81	0,00	0,62	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			6,73	0,00	99,16	5,57	0,00	3,69	0,00	5,19	2,67	40,28		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,30	0,00		
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,30	0,00		
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		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	323,33	0,13	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,00	0,00	0,44	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,74	0,00	83,55	0,63	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,85	0,00	100,00	1,68	0,00	0,53	0,00	1,28	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			1,85	0,00	100,00	1,68	0,00	0,53	0,00	1,28	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,02	0,00	100,00	17,95	0,00	11,89	0,00	5,15	0,00	99,69		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			21,02	0,00	100,00	17,95	0,00	11,89	0,00	5,15	0,00		

(*) 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

**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) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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			

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.