

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 26-01-2017

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)
	1	Difesa del suolo	0,14	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,25	0,00	100,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,47	0,00	100,00	0,34	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	1,05	0,00	100,00	6,79	0,00	0,96	0,00	0,79	0,00	29,38		
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,69	0,00	100,00	7,21	0,00	1,43	0,00	1,50	0,00	59,69		
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	2,41	1,40	78,05		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	1,40	78,05		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	4,49	0,00	100,00	3,49	0,00	4,10	0,00	2,23	0,00	80,92		
	3	Interventi per gli anziani	0,57	0,00	100,00	0,44	0,00	0,52	0,00	0,53	0,00	92,79		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,37	0,00	100,00	0,97	0,00	1,04	0,00	1,77	3,05	77,53		
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	98,88		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,34	0,00	100,00	1,04	0,00	1,23	0,00	0,75	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,83	0,00	100,00	5,99	0,00	6,94	0,00	5,54	3,05	85,11		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	100,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,61	0,00	100,00	0,50	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,07	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,85	0,00	100,00	0,68	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,97	0,00	100,00	0,72	0,00	0,88	0,00	1,55	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,97	0,00	100,00	0,72	0,00	0,88	0,00	1,55	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,09	0,00	100,00	16,38	0,00	19,25	0,00	10,19	0,00	99,64		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,09	0,00	100,00	16,38	0,00	19,25	0,00	10,19	0,00	99,64		

(*) 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.