



**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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,97	0,00	82,70	0,99	0,00	1,39	0,00	2,85	5,61	6,23		
	3	Rifiuti	5,71	0,00	100,00	5,07	0,00	7,09	0,00	3,61	0,00	23,12		
	4	Servizio idrico integrato	4,96	0,00	100,00	4,35	0,00	6,08	0,00	4,79	0,00	61,95		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,40	100,00	100,00	0,44	0,00	0,61	0,00	0,97	0,00	97,80		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		19,04	100,00	93,50	10,85	0,00	15,17	0,00	12,22	5,61	35,61		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	100,00	0,31	0,00	0,44	0,00	1,08	0,00	84,37		
	2	Interventi per la disabilità	2,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3	Interventi per gli anziani	1,53	0,00	100,00	1,34	0,00	1,88	0,00	1,33	0,00	89,22		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8,45	0,00	100,00	10,81	0,00	1,57	0,00	0,59	0,00	50,77		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	100,00	0,27	0,00	0,37	0,00	0,26	0,00	49,92		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		12,87	0,00	100,00	12,73	0,00	4,26	0,00	3,26	0,00	75,47			
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	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		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	229,17	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,06	0,00	100,00	1,32	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,23	0,00	117,21	1,48	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,05	0,00	100,00	2,21	0,00	2,95	0,00	2,21	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,03	0,00	100,00	2,39	0,00	3,49	0,00	1,85	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,08	0,00	100,00	4,61	0,00	6,44	0,00	4,06	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,46	0,00	100,00	12,95	0,00	18,11	0,00	17,28	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		11,46	0,00	100,00	12,95	0,00	18,11	0,00	17,28	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,93	0,00	100,00	20,03	0,00	28,01	0,00	32,75	0,00	98,25		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		17,93	0,00	100,00	20,03	0,00	28,01	0,00	32,75	0,00	98,25		

(\*) 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.