



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 28-03-2017**

**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)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7,85	0,00	99,76	8,35	0,00	8,27	0,00	11,33	8,23	86,38		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,67	0,00	99,83	9,14	0,00	8,78	0,00	15,48	23,01	73,77		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,90	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,90	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,84	0,00	100,00	0,90	0,00	0,89	0,00	1,82	0,25	88,43		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,84	0,00	100,00	0,90	0,00	0,89	0,00	1,82	0,25	88,43		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,99	0,00	100,00	6,34	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Interventi per la disabilità	6,54	0,00	100,00	6,93	0,00	6,94	0,00	0,32	1,90	100,00		
	3	Interventi per gli anziani	5,80	0,00	100,00	6,17	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,12	0,00	100,00	4,04	0,00	4,39	0,00	0,95	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		22,63	0,00	100,00	23,68	0,00	24,06	0,00	1,27	1,90	30,54		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,95	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	7,45	28,79	83,02		
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	18,96	49,74		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,95	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	11,11	47,75	71,41		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,76	0,00	91,59		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,76	0,00	91,59		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,69	0,00	100,00	0,73	0,00	0,68	0,00	2,58	10,20	66,10		
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,69	0,00	100,00	0,73	0,00	0,68	0,00	2,58	10,20	66,10		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,44	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		5,73	0,00	5,11	5,95	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 28-03-2017**

**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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24	0,00	100,00	0,33	0,00	0,32	0,00	0,29	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,00	100,00	0,42	0,00	0,52	0,00	0,36	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,62	0,00	100,00	0,76	0,00	0,83	0,00	0,65	0,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,31	0,00	100,00	7,80	0,00	7,81	0,00	13,57	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,31	0,00	100,00	7,80	0,00	7,81	0,00	13,57	0,00	100,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,57	0,00	100,00	17,67	0,00	17,69	0,00	9,04	0,00	78,25
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,57	0,00	100,00	17,67	0,00	17,69	0,00	9,04	0,00	78,25

(\*) 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.