



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			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)
		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	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019			
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,31	0,00	100,00	2,47	0,00	2,19	0,00	4,36	20,04	89,68	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,31	0,00	100,00	2,47	0,00	2,19	0,00	4,36	20,04	89,68	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,59	0,00	100,00	0,63	0,00	0,57	0,00	0,84	0,00	36,50	
	3	Rifiuti	12,77	0,00	100,00	9,75	0,00	9,76	0,00	17,00	1,98	79,18	
	4	Servizio idrico integrato	0,54	0,00	100,00	0,61	0,00	0,58	0,00	1,11	0,00	92,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,91	0,00	100,00	10,99	0,00	10,91	0,00	18,95	1,98	77,99	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,42	0,00	100,00	6,42	0,00	6,41	0,00	12,48	29,17	73,36	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,42	0,00	100,00	6,42	0,00	6,41	0,00	12,48	29,17	73,36	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>													
	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	55,69	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	55,69	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,92	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	1,87	14,91	57,40	
	2	Interventi per la disabilità	0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,05	0,72	62,78	
	3	Interventi per gli anziani	1,29	0,00	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00	2,04	0,00	82,19	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,81	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	1,51	0,00	100,00	1,58	0,00	1,57	0,00	1,74	0,00	86,18	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,19	0,00	100,00	4,48	0,00	4,49	0,00	5,37	0,95	76,70	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,32	0,00	79,30	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,56	0,00	100,00	9,64	0,00	9,64	0,00	11,39	16,58	76,24	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>													
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	85,41	

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
		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)
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	85,41
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,27	0,00	0,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,49	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,31	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	3,07	0,00	0,00	3,14	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,06	0,00	100,00	2,93	0,00	3,09	0,00	8,03	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	4,06	0,00	100,00	2,93	0,00	3,09	0,00	8,03	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	26,97	0,00	100,00	28,85	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	26,97	0,00	100,00	28,85	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,36	0,00	100,00	8,94	0,00	8,96	0,00	8,94	0,00	99,64
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	8,36	0,00	100,00	8,94	0,00	8,96	0,00	8,94	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.