



**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	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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,00	100,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,39	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,07	0,00	100,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,39	0,00	100,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	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	0,28	0,00	100,00	0,16	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	53,01	
	3	Rifiuti	4,60	0,00	100,00	2,68	0,00	4,95	0,00	7,75	3,74	66,18	
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	100,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	68,33	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,04	0,00	100,00	2,98	0,00	5,36	0,00	8,27	3,74	66,09	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,70	0,00	100,00	7,81	0,00	6,11	0,00	4,66	0,98	86,26	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,70	0,00	100,00	7,81	0,00	6,11	0,00	4,66	0,98	86,26	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	7,57	0,00	100,00	3,65	0,00	5,02	0,00	0,61	0,00	1,01	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		7,57	0,00	100,00	3,65	0,00	5,02	0,00	0,61	0,00	1,01		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,37	0,00	100,00	0,79	0,00	1,11	0,00	1,77	0,00	63,81	
	2	Interventi per la disabilità	0,08	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	71,40	
	3	Interventi per gli anziani	17,80	0,00	100,00	10,29	0,00	14,37	0,00	26,00	4,10	55,44	
	5	Interventi per le famiglie	0,34	0,00	100,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,42	0,00	54,58	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,47	0,00	100,00	0,27	0,00	0,38	0,00	0,82	0,00	99,62	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,12	0,00	100,00	1,60	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	47,94	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,20	0,00	100,00	13,21	0,00	16,40	0,00	29,36	4,10	56,89		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	1,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,18	0,00	0,00	0,80	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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) (*)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		(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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,19	0,00	0,00	0,81	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	0,00	100,00	1,00	0,00	1,47	0,00	1,54	0,00	94,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,13	0,00	100,00	1,00	0,00	1,47	0,00	1,54	0,00	94,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,69	0,00	100,00	7,35	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,69	0,00	100,00	7,35	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,25	0,00	100,00	12,88	0,00	18,02	0,00	5,82	0,00	66,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,25	0,00	100,00	12,88	0,00	18,02	0,00	5,82	0,00	66,37

(\*) 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.