



**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	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	Urbanistica e assetto del territorio	0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,54	1,49	83,59		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	31,34	77,09		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,95	0,00	100,00	0,23	0,00	0,29	0,00	3,69	32,83	82,40		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,33	0,00	100,00	0,78	0,00	0,19	0,00	0,59	0,26	83,35		
	3	Rifiuti	5,14	0,00	100,00	6,31	0,00	6,29	0,00	12,31	0,99	75,18		
	4	Servizio idrico integrato	2,26	0,00	100,00	2,54	0,00	2,58	0,00	6,19	5,91	58,02		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,73	0,00	100,00	9,64	0,00	9,06	0,00	19,09	7,16	69,03		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	77,11		
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,56	34,77	100,00	6,70	0,00	2,15	0,00	5,04	15,26	80,11		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,60	34,77	100,00	6,74	0,00	2,19	0,00	5,12	15,26	80,05		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,69	1,98	82,42		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,20	0,00	100,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,69	1,98	82,42		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,61	7,80	100,00	0,91	0,00	0,18	0,00	1,10	8,82	58,81		
	2	Interventi per la disabilità	0,58	0,00	100,00	0,28	0,00	0,27	0,00	1,04	0,33	56,40		
	3	Interventi per gli anziani	2,05	0,00	100,00	0,67	0,00	0,83	0,00	4,42	6,30	65,75		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,87	0,00	100,00	3,96	0,00	0,08	0,00	2,51	0,12	64,52		
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,39	0,38	83,46		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,18	7,80	100,00	5,95	0,00	1,52	0,00	9,48	15,95	64,34			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,28	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,65	0,00	57,15		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,28	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,65	0,00	57,15		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	33,40		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,51	0,00	100,00	0,57	0,00	0,69	0,00	0,88	0,43	66,69		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,24	0,00	97,37		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,69	0,00	100,00	0,78	0,00	0,99	0,00	1,55	0,43	60,67		

**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)
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,01	0,00	0,00	1,35	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,36	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,20	0,00	0,00	1,81	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,53	0,00	100,00	0,62	0,00	0,77	0,00	1,89	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,53	0,00	100,00	0,62	0,00	0,77	0,00	1,89	0,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,55	0,00	100,00	10,05	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,55	0,00	100,00	10,05	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,80	0,00	100,00	43,26	0,00	53,63	0,00	26,56	0,00	92,36
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		36,80	0,00	100,00	43,26	0,00	53,63	0,00	26,56	0,00	92,36

(\*) 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.