



**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	0,97	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,44	0,64	88,06
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,97	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,44	0,64	88,06
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,22	0,17	80,43
	3	Rifiuti	12,08	0,00	100,00	13,05	0,00	13,02	0,00	15,81	0,00	70,90
	4	Servizio idrico integrato	1,04	0,00	100,00	1,93	0,00	1,00	0,00	1,71	2,09	71,24
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,58	0,00	75,25
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,80	0,00	100,00	15,73	0,00	14,78	0,00	18,32	2,26	71,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,57	0,00	100,00	8,00	0,00	7,68	0,00	7,60	33,20	78,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,57	0,00	100,00	8,00	0,00	7,68	0,00	7,60	33,20	78,75
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,33	0,00	100,00	2,52	0,00	2,51	0,00	2,30	0,00	76,24
	2	Interventi per la disabilità	2,78	0,00	100,00	3,00	0,00	2,99	0,00	3,28	0,00	76,95
	3	Interventi per gli anziani	0,37	0,00	100,00	1,28	0,00	1,57	0,00	3,02	5,18	88,16
	5	Interventi per le famiglie	0,56	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,73	0,00	44,32
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,79	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,86	0,66	99,72
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,49	0,00	100,00	0,82	0,00	0,81	0,00	0,87	1,84	57,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,32	0,00	100,00	9,08	0,00	9,35	0,00	11,06	7,68	77,37
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,80	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,69	0,64	99,46
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	55,57
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,90	0,00	100,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,75	0,64	93,04
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,02	0,00	100,00	3,63	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,28	0,00	100,00	3,86	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	100,00	0,37	0,00	0,35	0,00	0,60	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	100,00	3,24	0,00	3,24	0,00	4,83	0,00	94,31
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,22	0,00	100,00	3,61	0,00	3,58	0,00	5,44	0,00	94,91

**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)
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,18	0,00	100,00	8,84	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,18	0,00	100,00	8,84	0,00	8,82	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	15,30	0,00	100,00	16,54	0,00	16,50	0,00	15,77	0,00	93,78
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,30	0,00	100,00	16,54	0,00	16,50	0,00	15,77	0,00	93,78

(\*) 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.