



**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	2,72	0,00	100,00	2,68	0,00	2,55	0,00	2,24	0,98	95,05		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	58,18		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,72	0,00	100,00	2,69	0,00	2,55	0,00	2,59	0,98	86,71		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,59	0,00	100,00	2,70	0,00	2,56	0,00	1,11	1,85	88,13		
	3	Rifiuti	3,90	0,00	100,00	3,14	0,00	2,98	0,00	17,89	0,00	40,81		
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	77,28		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	69,05		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	92,86		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,78	0,00	100,00	6,15	0,00	5,84	0,00	19,36	4,43	43,02		
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,06	0,00	100,00	9,27	0,00	14,42	0,00	7,98	41,96	59,18	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,06	0,00	100,00	9,27	0,00	14,42	0,00	7,98	41,96	59,18			
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,21	0,00	0,20	0,00	0,12	0,24	82,52		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,20	0,00	100,00	0,21	0,00	0,20	0,00	0,12	0,24	82,52		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,15	0,00	100,00	1,18	0,00	1,09	0,00	1,44	0,00	93,72		
	2	Interventi per la disabilità	2,24	0,00	100,00	2,33	0,00	2,22	0,00	1,65	0,00	77,43		
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	100,00		
	5	Interventi per le famiglie	1,06	0,00	100,00	1,11	0,00	1,05	0,00	1,40	0,00	91,98		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,29	0,00	0,13	0,00	78,42		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,42	0,00	100,00	8,79	0,00	8,35	0,00	7,71	0,71	64,80		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,36	0,00	100,00	0,37	0,00	0,35	0,00	0,35	0,82	86,51		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0,00	100,00	0,32	0,00	0,30	0,00	0,48	2,09	82,90		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		13,94	0,00	100,00	14,50	0,00	13,75	0,00	13,22	3,62	73,20		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,32	0,33	96,13		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,32	0,33	96,13		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,60	0,00	75,31	0,70	0,00	0,76	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) (*) (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)		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,65	0,00	0,00	2,03	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Altri fondi	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	100,00	
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22,11</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,81	0,00	100,00	7,44	0,00	6,49	0,00	6,24	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,52	0,00	100,00	19,33	0,00	18,36	0,00	9,18	0,00	98,98
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>18,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>

(\*) 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.