

**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	1,55	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	2,13	14,61	89,69		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,74	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	2,82	17,65	28,26		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,29	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	4,95	32,26	44,93		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,29	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,30	0,00	66,27		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,19	41,09		
	3	Rifiuti	5,31	0,00	100,00	5,71	0,00	5,71	0,00	6,76	0,00	100,00		
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	96,44		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	74,56		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,52	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,27	0,23	19,16		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	40,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,19	0,00	100,00	6,44	0,00	6,44	0,00	7,85	0,42	91,85		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,69	0,00	100,00	2,89	0,00	2,89	0,00	6,58	0,40	94,77		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,69	0,00	100,00	2,89	0,00	2,89	0,00	6,64	0,40	94,82		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,01	0,00	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,88	0,00	55,44		
	2	Interventi per la disabilità	8,25	0,00	100,00	8,87	0,00	8,87	0,00	9,19	7,02	82,57		
	3	Interventi per gli anziani	8,77	0,00	100,00	9,32	0,00	9,32	0,00	11,94	18,81	83,62		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,76	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	3,14	5,36	80,45		
	5	Interventi per le famiglie	1,27	0,00	100,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,00	0,00	78,57		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,16	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,39	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,92	3,03	59,29		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		21,82	0,00	100,00	22,95	0,00	22,95	0,00	28,46	34,22	81,56		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	93,31		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	93,31		

**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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,21	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	3,30	95,02
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	2,04	3,51	95,09
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,33	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,62	0,00	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,13	0,00	100,00	1,14	0,00	1,06	0,00	1,64	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,46	0,00	100,00	1,65	0,00	1,73	0,00	2,32	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,59	0,00	100,00	2,79	0,00	2,79	0,00	3,96	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,59	0,00	100,00	26,45	0,00	26,45	0,00	8,22	0,00	92,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,59	0,00	100,00	26,45	0,00	26,45	0,00	8,22	0,00	92,94

(*) 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.