



**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 (Impegni + Totale FPV)
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,31	0,00	99,63	2,51	0,00	2,53	0,00	2,58	1,98	95,05
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,31	0,00	99,63	2,51	0,00	2,53	0,00	2,58	1,98	95,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,39	0,00	100,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	84,36
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,12	0,00	99,76	3,67	0,00	2,70	0,00	2,24	0,03	85,52
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,20	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,61	0,00	92,11	4,28	0,00	3,28	0,00	3,32	1,23	86,51
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,61	0,00	92,11	4,28	0,00	3,28	0,00	3,32	1,23	86,51
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,19	0,00	100,00	0,25	0,00	0,40	0,00	0,27	0,00	86,72
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,12	0,00	99,93	9,82	0,00	10,99	0,00	18,74	69,61	92,66
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		23,31	0,00	99,93	10,07	0,00	11,38	0,00	19,01	69,61	92,52
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	99,44	0,23	0,00	0,24	0,00	0,14	0,00	92,70
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,18	0,00	99,44	0,23	0,00	0,24	0,00	0,14	0,00	92,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	94,75	0,37	0,00	0,37	0,00	0,49	0,00	81,16
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	1,15	0,00	96,22	1,49	0,00	1,51	0,00	1,44	0,00	87,68
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,26	0,00	91,34	4,17	0,00	4,20	0,00	4,10	0,10	91,79
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	40,84
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,67	0,00	100,00	0,79	0,00	0,80	0,00	0,48	0,00	70,25
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4,21	0,00	100,00	5,47	0,00	5,53	0,00	5,22	0,00	82,74
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	66,67
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	100,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,75	0,00	68,68
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,85	0,00	96,27	12,61	0,00	12,72	0,00	12,58	0,10	84,45
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,32	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,31	0,00	55,82
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,32	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,31	0,00	55,82

**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
				100,00								
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,47	0,00	88,87
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,47	0,00	88,87
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,31	0,00	100,00	0,46	0,00	0,41	0,00	0,43	0,00	80,61
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,31	0,00	100,00	0,46	0,00	0,41	0,00	0,43	0,00	80,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,48	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,72	0,00	0,00	1,06	0,00	1,19	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
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,01	0,00	0,00	1,54	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,23	0,00	100,00	5,75	0,00	6,06	0,00	5,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,23	0,00	100,00	5,75	0,00	6,06	0,00	5,00	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,38	0,00	100,00	13,52	0,00	13,64	0,00	9,38	0,00	96,71
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,38	0,00	100,00	13,52	0,00	13,64	0,00	9,38	0,00	96,71

(\*) 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

**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

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.