



**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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,62	0,00	100,00	0,72	0,00	1,29	0,00	1,25	2,73	65,44		
	3	Rifiuti	8,22	0,00	100,00	9,38	0,00	9,45	0,00	7,76	1,96	89,33		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,83	0,00	100,00	10,10	0,00	10,74	0,00	9,04	4,69	85,69		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,54	0,00	100,00	6,83	0,00	6,02	0,00	8,49	37,87	65,47		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,54	0,00	100,00	6,83	0,00	6,02	0,00	8,49	37,87	65,47		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	33,33		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	33,33		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,84	0,00	100,00	4,07	0,00	4,10	0,00	1,22	0,00	56,46		
	2	Interventi per la disabilità	0,90	0,00	100,00	1,01	0,00	1,02	0,00	0,45	0,00	74,53		
	3	Interventi per gli anziani	0,98	0,00	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,88	0,00	68,18		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,69	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	0,28	0,00	83,23		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,05	0,00	100,00	4,59	0,00	4,60	0,00	6,68	2,97	68,66		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,47	0,00	64,86		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,01	0,00	100,00	12,14	0,00	12,18	0,00	9,99	2,97	67,74		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,48	0,00	0,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,72	0,00	0,00	2,93	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,19	0,00	0,00	3,17	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,09	0,00	100,00	1,34	0,00	1,42	0,00	2,64	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,09	0,00	100,00	1,34	0,00	1,42	0,00	2,64	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,21	0,00	100,00	6,07	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,21	0,00	100,00	6,07	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,22	0,00	100,00	18,89	0,00	19,02	0,00	10,39	0,00	89,22		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,22	0,00	100,00	18,89	0,00	19,02	0,00	10,39	0,00	89,22		

(\*) 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.