

**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)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,43	0,00	100,00	4,70	0,00	4,30	0,00	21,82	1,89	79,22		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,43	0,00	100,00	4,70	0,00	4,30	0,00	21,82	1,89	79,22		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	1,47	0,00	2,10	0,00	0,19	3,31	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,47	0,00	100,00	1,11	0,00	0,46	0,00	5,23	5,34	98,03		
	3	Rifiuti	12,79	0,00	100,00	11,52	0,00	11,52	0,00	8,93	33,03	87,67		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,26	0,00	100,00	14,10	0,00	14,08	0,00	14,50	41,68	91,98		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,32	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,32	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,65	0,00	79,41		
	2	Interventi per la disabilità	10,52	0,00	100,00	11,83	0,00	11,83	0,00	4,74	6,74	80,04		
	3	Interventi per gli anziani	0,83	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,44	0,63	90,91		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,53	0,00	100,00	2,85	0,00	2,85	0,00	1,92	0,59	75,89		
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,10	0,41	100,00		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,42	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,21	0,45	96,11		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,92	0,00	100,00	16,63	0,00	16,63	0,00	8,06	8,83	80,04		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Sostegno all'occupazione	0,70	0,00	100,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,70	0,00	100,00	0,79	0,00	0,79	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) (*)				
		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)	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,32	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72	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		4,64	0,00	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	0,98	0,00	1,04	0,00	0,53	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,82	0,00	100,00	0,98	0,00	1,04	0,00	0,53	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,29	0,00	100,00	22,83	0,00	22,83	0,00	10,74	0,00	88,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,29	0,00	100,00	22,83	0,00	22,83	0,00	10,74	0,00	88,30

(*) 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.