



**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 28-02-2018**

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,81	0,00	100,00	11,71	0,00	11,71	0,00	4,38	0,27	53,99
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	2,40	0,00	100,00	4,22	0,00	4,22	0,00	4,33	0,00	82,50
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2,40	0,00	100,00	4,22	0,00	4,22	0,00	4,33	0,00	82,50
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	48,97
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	48,97
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,15	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,05	0,00	0,00
	2 Interventi per la disabilità	1,03	0,00	100,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,05	0,00	42,57
	3 Interventi per gli anziani	1,12	0,00	100,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,63	0,00	27,73
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,19	0,00	79,30
	5 Interventi per le famiglie	0,19	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,15	0,00	55,74
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,06	0,00	100,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,43	0,00	95,92
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3,78	0,00	100,00	5,80	0,00	5,80	0,00	3,51	0,00	42,50
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,14	0,00	60,43
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,15	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,14	0,00	60,43
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,21	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,35	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,41	0,00	100,00	7,73	0,00	7,73	0,00	4,52	0,00	89,59
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	4,41	0,00	100,00	7,73	0,00	7,73	0,00	4,52	0,00	89,59
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,39	0,00	100,00	16,48	0,00	16,48	0,00	6,18	0,00	80,57
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	9,39	0,00	100,00	16,48	0,00	16,48	0,00	6,18	0,00	80,57

(\*) 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.

