

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

[illegible]

**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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,47	0,00	83,93	2,42	0,00	2,62	0,00	2,59	6,63	54,07	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,47	0,00	83,93	2,42	0,00	2,62	0,00	2,59	6,63	54,07	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,77	0,00	100,00	0,85	0,00	0,91	0,00	0,34	0,00	100,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,26	0,00	92,33	1,69	0,00	1,88	0,00	2,98	17,12	84,67	
	3	Rifiuti	7,81	0,00	60,71	9,33	0,00	9,54	0,00	9,96	0,00	51,83	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21	0,00	98,28	0,28	0,00	0,34	0,00	0,98	0,10	97,50	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,05	0,00	67,05	12,15	0,00	12,66	0,00	14,25	17,23	59,82	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,37	0,00	96,72	0,41	0,00	0,40	0,00	0,54	0,00	72,20	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,37	0,00	96,72	0,41	0,00	0,40	0,00	0,54	0,00	72,20		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,37	0,00	75,11	0,45	0,00	0,52	0,00	0,65	0,00	49,98	
	2	Interventi per la disabilità	1,44	0,00	77,02	1,68	0,00	1,41	0,00	1,13	0,00	46,79	
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	50,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,88	0,00	86,75	2,06	0,00	2,19	0,00	0,91	0,00	73,12	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,10	0,00	0,43	3,48	72,51	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39	0,00	99,47	0,32	0,00	0,33	0,00	0,35	1,20	92,09	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,08	0,00	82,38	4,52	0,00	4,56	0,00	3,63	4,67	57,90		
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	0,00	0,00	100,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,13	0,00	67,26	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	54,30	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,13	0,00	67,69	0,13	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	64,06		
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,25	0,00	0,00	4,13	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,00	0,27	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,60	0,00	0,00	4,69	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,00	100,00	0,34	0,00	0,29	0,00	0,55	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,04	0,00	100,00	2,52	0,00	1,74	0,00	2,11	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,39	0,00	100,00	2,87	0,00	2,04	0,00	2,67	0,00	100,00		

**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 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,24	0,00	81,56	40,09	0,00	38,14	0,00	41,72	0,00	81,04	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		37,24	0,00	81,56	40,09	0,00	38,14	0,00	41,72	0,00	81,04	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,18	0,00	96,14	11,40	0,00	12,16	0,00	6,49	0,00	88,09	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,18	0,00	96,14	11,40	0,00	12,16	0,00	6,49	0,00	88,09	

(\*) 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.