



**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)               |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
|  |  | ESERCIZIO 2018  |  |  | ESERCIZIO 2019  |  |  | ESERCIZIO 2020  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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) |
|  | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,23   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,80  | 10,19  | 93,47   |
|  | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 0,23   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,80  | 10,19  | 93,47   |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1  | Difesa del suolo  | 0,07   | 0,00   | 100,00  | 0,09   | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,27   | 2,88  | 89,78  |   |
|  | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | 0,92   | 0,00   | 100,00  | 1,15   | 0,00   | 1,15  | 0,00   | 1,00   | 1,24  | 88,77  |   |
|  | 3  | Rifiuti   | 5,98   | 0,00   | 100,00  | 7,78   | 0,00   | 7,76  | 0,00   | 7,28   | 0,16  | 92,48  |   |
|  | 4  | Servizio idrico integrato   | 1,24   | 0,00   | 100,00  | 0,14   | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 2,70   | 18,36   | 97,02  |   |
|  | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           | 1,48   | 0,00   | 100,00  | 0,60   | 0,00   | 6,53  | 0,00   | 0,52   | 0,98  | 75,65  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 9,68   | 0,00   | 100,00  | 9,77   | 0,00   | 15,67   | 0,00   | 11,77  | 23,63   | 92,02  |   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,12   | 0,00  | 90,02  |   |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 14,37  | 0,00   | 100,00  | 11,13  | 0,00   | 5,51  | 0,00   | 9,28   | 34,43   | 89,77  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 14,37  | 0,00   | 100,00  | 11,13  | 0,00   | 5,51  | 0,00   | 9,40   | 34,43   | 89,77  |   |
| Missione 11: Soccorso civile   | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,06   | 0,00   | 100,00  | 0,07   | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 94,11  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 0,06   | 0,00   | 100,00  | 0,07   | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 94,11  |   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 0,63   | 0,00   | 100,00  | 0,83   | 0,00   | 0,82  | 0,00   | 1,05   | 0,00  | 65,41  |   |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 0,65   | 0,00   | 100,00  | 0,84   | 0,00   | 0,84  | 0,00   | 0,44   | 0,95  | 92,03  |   |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,64   | 0,00   | 100,00  | 0,83   | 0,00   | 0,83  | 0,00   | 0,88   | 0,00  | 90,18  |   |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                         | 0,36   | 0,00   | 100,00  | 0,32   | 0,00   | 0,32  | 0,00   | 1,07   | 0,61  | 64,81  |   |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa   | 0,51   | 0,00   | 100,00  | 0,66   | 0,00   | 0,66  | 0,00   | 0,35   | 0,00  | 100,00   |   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           | 0,94   | 0,00   | 100,00  | 1,22   | 0,00   | 1,22  | 0,00   | 1,40   | 0,00  | 76,87  |   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,81   | 0,00   | 100,00  | 0,36   | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,36   | 0,00  | 89,16  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 4,54   | 0,00   | 100,00  | 5,06   | 0,00   | 5,05  | 0,00   | 5,56   | 1,56  | 77,26  |   |
| Missione 13: Tutela della salute   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,09   | 0,00   | 100,00  | 0,12   | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,17   | 0,00  | 80,44  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   |   | 0,09   | 0,00   | 100,00  | 0,12   | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,17   | 0,00  | 80,44  |   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,24   | 0,00   | 100,00  | 0,31   | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 0,22   | 0,00  | 54,24  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 0,24   | 0,00   | 100,00  | 0,31   | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 0,22   | 0,00  | 54,24  |   |

**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) | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 48,97   |
|  | 3  | Sostegno all'occupazione                                     | 0,15  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,47   | 1,38   | 73,70   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,48   | 1,38   | 72,50   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,20  | 0,00   | 100,00   | 0,26  | 0,00   | 0,26   | 0,00  | 0,25   | 0,00   | 62,84   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |  | 0,20  | 0,00   | 100,00   | 0,26  | 0,00   | 0,26   | 0,00  | 0,25   | 0,00   | 62,84   |
| Missione 19: Relazioni internazionali                              | 1  | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 100,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali</b>                              |  | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 100,00  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva   | 0,27  | 0,00   | 0,00   | 0,43  | 0,00   | 0,51   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,90  | 0,00   | 0,00   | 1,32  | 0,00   | 1,47   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 3  | Altri fondi  | 0,02  | 0,00   | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |  | 1,19  | 0,00   | 0,00   | 1,77  | 0,00   | 2,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,25  | 0,00   | 100,00   | 1,47  | 0,00   | 1,29   | 0,00  | 2,06   | 0,00   | 100,00  |
|  | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 3,10  | 0,00   | 100,00   | 3,88  | 0,00   | 3,03   | 0,00  | 5,84   | 0,00   | 100,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |  | 4,35  | 0,00   | 100,00   | 5,35  | 0,00   | 4,32   | 0,00  | 7,89   | 0,00   | 100,00  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 17,02   | 0,00   | 100,00   | 22,15   | 0,00   | 22,10  | 0,00  | 9,17   | 0,00   | 72,80   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |  | 17,02   | 0,00   | 100,00   | 22,15   | 0,00   | 22,10  | 0,00  | 9,17   | 0,00   | 72,80   |

(\*) 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.