

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	16,65	0,00	100,00	12,22	0,00	26,49	0,00	5,61	12,83	24,56		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,49	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		17,14	0,00	100,00	12,44	0,00	26,74	0,00	5,61	12,83	24,56		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,07	100,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,75	0,00	100,00	0,61	0,00	0,69	0,00	0,89	1,78	73,88		
	3	Rifiuti	5,27	0,00	100,00	4,39	0,00	5,01	0,00	2,86	0,00	78,40		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,07	0,00	100,00	5,05	0,00	5,77	0,00	3,83	1,85	78,09		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,42	0,00	100,00	1,63	0,00	3,14	0,00	3,54	3,76	87,94		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,42	0,00	100,00	1,63	0,00	3,14	0,00	3,54	3,76	87,94		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,51	0,00	100,00	0,59	0,00	0,68	0,00	0,42	0,17	58,16		
	2	Interventi per la disabilità	8,31	0,00	100,00	7,67	0,00	8,77	0,00	14,41	14,97	79,69		
	3	Interventi per gli anziani	1,09	0,00	100,00	1,30	0,00	1,54	0,00	1,27	0,00	92,39		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,63	0,00	100,00	3,53	0,00	4,04	0,00	2,91	3,06	95,88		
	5	Interventi per le famiglie	0,78	0,00	100,00	0,62	0,00	0,71	0,00	0,80	0,00	92,81		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	19,15	95,52		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,50	0,00	100,00	0,79	0,00	0,90	0,00	0,81	0,35	98,35		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,00	0,00	100,00	0,25	0,00	0,28	0,00	5,61	15,33	90,66		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,83	0,00	100,00	14,78	0,00	16,94	0,00	43,77	53,02	88,32			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,55	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,56	0,53	61,88		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,55	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,58	0,53	62,68		
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	0,29	0,00	0,00		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		(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)
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	80,43
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	80,43
	Missione 20: Fondi e accantonamenti										
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	0,00	1,72	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,55	0,00	0,00	2,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,92	0,00	100,00	19,81	0,00	22,64	0,00	7,96	0,00	99,35
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	16,92	0,00	100,00	19,81	0,00	22,64	0,00	7,96	0,00	99,35

(*) 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.