

**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			
		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)
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,52	0,00	100,00	1,89	0,00	2,04	0,00	2,45	1,34	88,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1,30	0,00	100,00	3,37	0,00	0,00	0,00	10,63	39,52	57,27
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,83	0,00	100,00	1,70	0,00	1,38	0,00	1,69	0,00	67,92
	3 Rifiuti	5,37	0,00	100,00	7,38	0,00	8,94	0,00	10,23	0,52	60,43
	4 Servizio idrico integrato	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,15	0,00	1,74	8,51	61,85
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,15	0,24	89,34
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,69	0,00	100,00	12,72	0,00	10,64	0,00	24,44	48,80	60,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	14,08	0,00	100,00	0,60	0,00	0,97	0,00	0,74	0,00	36,52
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	3,77	0,00	100,00	14,17	0,00	6,26	0,00	16,32	34,32	69,61
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	17,84	0,00	100,00	14,76	0,00	7,23	0,00	17,06	34,32	66,24
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,29	0,00	100,00	0,39	0,00	0,48	0,00	0,37	0,00	70,85
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	74,90
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,34	0,00	100,00	0,47	0,00	0,57	0,00	0,45	0,00	71,53
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,90	0,00	100,00	2,62	0,00	3,17	0,00	3,26	0,08	68,19
	2 Interventi per la disabilità	0,24	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,75	0,00	69,39
	3 Interventi per gli anziani	1,79	0,00	100,00	2,46	0,00	2,98	0,00	2,25	0,02	72,54
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,34	0,00	100,00	0,41	0,00	0,50	0,00	0,93	0,39	70,92
	5 Interventi per le famiglie	0,43	0,00	100,00	0,24	0,00	0,29	0,00	0,95	0,06	75,54
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	86,31
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,13	0,00	100,00	1,56	0,00	1,89	0,00	1,80	1,35	82,43
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,09	0,00	100,00	1,49	0,00	1,80	0,00	2,19	2,03	77,29
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,94	0,00	100,00	9,13	0,00	11,05	0,00	12,17	3,93	73,21
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	38,61
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	38,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	33,33
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	33,33

**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) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022				
		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	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	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,62	0,00	0,00	2,34	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,91	0,00	0,00	2,74	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11,78	0,00	100,00	1,03	0,00	1,31	0,00	1,19	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		11,78	0,00	100,00	1,03	0,00	1,31	0,00	1,19	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,91	0,00	100,00	19,12	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,91	0,00	100,00	19,12	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,64	0,00	100,00	13,25	0,00	16,05	0,00	10,50	0,00	81,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,64	0,00	100,00	13,25	0,00	16,05	0,00	10,50	0,00	81,01

(*) 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.