



**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	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 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	8,09	98,91
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	16,63
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,22	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	3,69	8,09	93,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,35	0,00	100,00	1,62	0,00	1,62	0,00	2,13	0,00	71,42
	3	Rifiuti	2,43	0,00	100,00	6,12	0,00	6,10	0,00	7,57	0,00	70,44
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,78	0,00	100,00	7,74	0,00	7,79	0,00	9,76	0,00	70,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,41	0,00	100,00	3,97	0,00	4,12	0,00	20,11	76,39	81,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,41	0,00	100,00	3,97	0,00	4,12	0,00	20,11	76,39	81,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	20,42	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	80,63
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	24,42	0,00	100,00	6,96	0,00	6,96	0,00	5,37	0,00	91,57
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		44,84	0,00	100,00	7,04	0,00	7,03	0,00	5,51	0,00	91,25
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	0,37	0,00	0,37	0,00	0,73	0,00	85,32
	2	Interventi per la disabilità	0,63	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,16	0,00	75,67
	3	Interventi per gli anziani	5,22	0,00	100,00	12,66	0,00	12,58	0,00	12,53	0,00	82,99
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	38,27
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	55,93
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,47	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,73	0,00	9,68
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,90	0,00	89,84
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,75	0,00	100,00	16,14	0,00	16,09	0,00	16,35	0,00	76,83
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	71,73
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	94,25
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	38,54

**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	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 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	82,92
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	81,40
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	81,40
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,73	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0,00	100,00	2,24	0,00	2,62	0,00	1,84	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,36	0,00	100,00	2,24	0,00	2,62	0,00	1,85	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,93	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,93	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,07	0,00	100,00	17,07	0,00	17,07	0,00	8,91	0,00	81,06
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,07	0,00	100,00	17,07	0,00	17,07	0,00	8,91	0,00	81,06

(\*) 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.