

**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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,36	0,00	79,44	2,53	0,00	2,71	0,00	5,35	5,15	68,20	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	54,88	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	31,20	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,38	0,00	79,24	2,56	0,00	2,74	0,00	5,39	5,15	67,68	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,35	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	4,97	0,00	69,28	6,99	0,00	7,50	0,00	10,60	0,00	61,06	
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	2,50	0,00	80,61	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,34	0,00	66,59	7,01	0,00	7,53	0,00	13,10	0,00	64,43	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,12	0,00	100,00	5,31	0,00	4,99	0,00	2,93	14,89	65,45
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,12	0,00	100,00	5,31	0,00	4,99	0,00	2,93	14,89	65,45		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	81,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	69,11	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	81,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	69,11	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,59	0,00	86,21	0,72	0,00	0,64	0,00	0,75	0,00	69,50	
	2	Interventi per la disabilità	1,18	0,00	92,16	1,66	0,00	1,78	0,00	2,06	0,00	98,94	
	3	Interventi per gli anziani	0,53	0,00	87,27	0,81	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	79,92	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,18	0,00	68,72	0,18	0,00	0,28	0,00	0,74	0,00	72,23	
	5	Interventi per le famiglie	0,45	0,00	90,21	0,21	0,00	0,12	0,00	0,44	0,00	76,09	
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,10	0,00	72,05	1,47	0,00	1,57	0,00	2,23	1,48	83,04	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	1,74	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	90,91	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	82,91	0,36	0,00	0,38	0,00	0,84	6,31	50,33	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,37	0,00	83,11	7,14	0,00	5,64	0,00	7,94	7,80	81,44	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	54,36	0,12	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	61,77	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,00	54,36	0,12	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	61,77	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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) (*) (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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	97,47	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,32	0,00	0,00	3,07	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,43	0,00	0,00	3,20	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,96	0,00	99,35	2,68	0,00	2,79	0,00	4,32	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,14	0,00	100,00	1,73	0,00	1,93	0,00	2,24	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,10	0,00	99,59	4,41	0,00	4,72	0,00	6,55	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,08	0,00	100,00	9,96	0,00	10,68	0,00	9,39	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,08	0,00	100,00	9,96	0,00	10,68	0,00	9,39	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,23	0,00	99,65	39,71	0,00	42,63	0,00	22,20	0,00	98,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		28,23	0,00	99,65	39,71	0,00	42,63	0,00	22,20	0,00	98,91

(*) 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.