



**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)	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	6,31	15,00	99,25	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	6,31	15,00	99,25	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,05	0,00	100,00	6,58	0,00	1,41	0,00	3,48	5,41	84,38	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	4,80	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,05	0,00	100,00	6,58	0,00	1,41	0,00	11,33	10,21	95,54	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,01	0,00	100,00	1,53	0,00	1,85	0,00	0,03	0,00	100,00	
	3	Rifiuti	2,99	0,00	100,00	3,55	0,00	4,27	0,00	5,47	0,00	97,71	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,36	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	2,82	99,97	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,07	0,00	100,00	5,17	0,00	6,23	0,00	7,47	4,19	98,07	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,70	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,07	0,00	100,00	11,79	0,00	14,19	0,00	6,80	13,01	88,88	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,08	0,00	100,00	11,80	0,00	14,20	0,00	6,80	13,01	88,84		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,25	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,24	0,00	100,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,24	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	100,00	
	2	Interventi per la disabilità	9,48	0,00	100,00	11,72	0,00	14,10	0,00	11,09	4,14	81,38	
	3	Interventi per gli anziani	0,20	0,00	100,00	0,24	0,00	0,29	0,00	0,21	0,00	59,24	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,91	0,00	100,00	1,08	0,00	1,30	0,00	0,21	0,34	100,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,28	0,00	100,00	0,34	0,00	0,40	0,00	0,05	0,00	40,74	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	41,73	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,38	0,00	100,00	4,17	0,00	5,02	0,00	5,23	9,19	92,41	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,12	0,06	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,60	0,00	100,00	6,34	0,00	1,00	0,00	2,86	8,12	94,92	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,03	0,00	100,00	24,09	0,00	22,35	0,00	21,68	21,86	85,64		

**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)
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	4,54	0,00	100,00	4,32	0,00	5,20	0,00	4,16	6,31	99,17
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		4,54	0,00	100,00	4,32	0,00	5,20	0,00	4,16	6,31	99,17
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	0,05	0,00	89,85
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	89,85
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	86,34
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	86,34
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,00	0,34	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,00	0,58	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,77	0,00	0,00	0,95	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,81	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,81	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,50	0,00	100,00	17,26	0,00	20,76	0,00	7,73	0,00	86,65
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,50	0,00	100,00	17,26	0,00	20,76	0,00	7,73	0,00	86,65

(\*) 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.