

**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: Media FPV / Media 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	Urbanistica e assetto del territorio	0,53	0,00	86,11	0,53	0,00	0,52	0,00	0,63	0,43	99,99
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,53	0,00	86,11	0,53	0,00	0,52	0,00	0,63	0,43	99,99
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,18	0,00	98,89	0,19	0,00	0,18	0,00	1,89	9,27	82,25
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,60	0,00	61,96	3,05	0,00	2,48	0,00	2,62	0,83	85,50
	3	Rifiuti	9,72	0,00	89,03	9,89	0,00	9,85	0,00	10,03	0,00	91,82
	4	Servizio idrico integrato	0,44	0,00	70,81	0,40	0,00	0,37	0,00	0,67	0,00	92,90
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,94	0,00	82,56	13,53	0,00	12,88	0,00	15,21	10,10	90,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,29	0,00	91,31	9,60	0,00	5,85	0,00	12,02	16,53	66,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,29	0,00	91,31	9,60	0,00	5,85	0,00	12,02	16,53	66,23
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	44,41
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	47,62
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	45,90
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,69	0,00	88,64	1,71	0,00	1,69	0,00	0,77	0,00	86,58
	2	Interventi per la disabilità	0,39	0,00	84,46	0,40	0,00	0,39	0,00	0,27	0,00	83,90
	3	Interventi per gli anziani	1,75	0,00	88,27	1,77	0,00	1,75	0,00	1,76	0,00	84,95
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,15	0,00	83,25	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	86,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,93	0,00	81,17	1,94	0,00	1,92	0,00	1,81	0,00	80,17
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	91,51	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	46,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39	0,00	98,99	0,40	0,00	0,39	0,00	0,48	0,34	70,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,33	0,00	86,64	6,39	0,00	6,32	0,00	5,22	0,34	81,59
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,07	0,00	68,27	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	68,27	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,76	0,00	85,06	0,76	0,00	0,76	0,00	0,67	0,00	70,42
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,76	0,00	85,06	0,76	0,00	0,76	0,00	0,67	0,00	70,42
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,42	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) (*)				
		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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0,00	0,00	0,47	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,29	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,16	0,00	0,00	1,11	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,13	0,00	74,68	3,24	0,00	2,99	0,00	3,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,13	0,00	74,68	3,24	0,00	2,99	0,00	3,02	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,25	0,00	0,00	7,31	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,25	0,00	0,00	7,31	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,28	0,00	92,89	9,36	0,00	9,26	0,00	11,41	0,00	56,82
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,28	0,00	92,89	9,36	0,00	9,26	0,00	11,41	0,00	56,82

(*) 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.