

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | | (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 | 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 | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 7,13 | 0,00 | 100,00 | 4,82 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 18,87 | 1,46 | 68,93 | | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 7,13 | 0,00 | 100,00 | 4,82 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 18,87 | 1,46 | 68,93 | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,28 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,30 | 2,57 | 0,00 | | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 4,54 | 4,14 | 94,52 | | |
| | 3 | Rifiuti | 11,83 | 0,00 | 100,00 | 11,29 | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 10,16 | 25,61 | 83,41 | | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 12,89 | 0,00 | 100,00 | 13,21 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 15,14 | 32,32 | 86,32 | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,40 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,40 | 100,00 | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 76,16 | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 9,16 | 0,00 | 100,00 | 11,59 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 5,33 | 6,06 | 79,11 | | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,90 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,55 | 1,01 | 85,81 | | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,18 | 0,00 | 100,00 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 2,35 | 3,49 | 68,37 | | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 63,78 | | |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 94,55 | | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 12,76 | 0,00 | 100,00 | 15,82 | 0,00 | 15,82 | 0,00 | 9,25 | 11,22 | 76,58 | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--------|
| | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | (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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 6,35 | 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 | | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 17,45 | 0,00 | 100,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 81,18 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 17,45 | 0,00 | 100,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 81,18 |

(*) 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.