



**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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021					
			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 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			
			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.