

**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 | 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 | 7,27 | 0,00 | 96,82 | 5,64 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 19,17 | 38,67 | 34,08 | | |
| | 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 | | 7,27 | 0,00 | 96,82 | 5,64 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 19,17 | 38,67 | 34,08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 3,56 | 0,00 | 100,00 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,38 | 0,74 | 0,00 | | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,30 | 0,00 | 99,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,98 | 4,91 | 73,14 | | |
| | 3 | Rifiuti | 10,07 | 0,00 | 100,00 | 11,34 | 0,00 | 11,34 | 0,00 | 13,15 | 3,75 | 81,94 | | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 15,93 | 0,00 | 99,72 | 14,71 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | 16,51 | 9,41 | 79,91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 62,66 | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 10,34 | 0,00 | 100,00 | 11,64 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 6,14 | 2,20 | 75,93 | | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,82 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,69 | 0,15 | 69,50 | | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,49 | 0,00 | 100,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 3,33 | 1,11 | 58,32 | | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,09 | 57,29 | | |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | | |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 86,78 | | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 14,12 | 0,00 | 100,00 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 11,26 | 3,62 | 69,05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | |
| | 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 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 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 | | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 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 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,95 | 0,00 | 100,00 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 9,91 | 70,50 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 19,95 | 0,00 | 100,00 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 9,91 | 70,50 |

(*) 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.