



**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)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,03	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	1,10	0,00	49,44	
	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		1,03	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	1,10	0,00	49,44	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,11	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	22,59	
	3	Rifiuti	3,18	0,00	100,00	3,23	0,00	3,23	0,00	8,27	0,00	79,39	
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	68,97	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	48,79	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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		4,40	0,00	100,00	3,48	0,00	3,49	0,00	9,98	0,00	66,11	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Trasporto pubblico locale	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	92,19	
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,71	0,00	100,00	0,64	0,00	0,65	0,00	2,70	0,00	86,73	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,81	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	2,73	0,00	86,88	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	86,96	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	86,96	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,50	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	1,19	0,00	76,25	
	2	Interventi per la disabilità	5,32	0,00	100,00	5,80	0,00	5,82	0,00	12,11	14,27	67,63	
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	85,68	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,50	0,00	100,00	1,52	0,00	1,52	0,00	2,83	0,00	85,25	
	5	Interventi per le famiglie	0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,66	0,00	1,26	0,00	49,83	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,42	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,13	0,00	55,36	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,50	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,87	0,00	91,65	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,55	0,00	92,79	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,17	0,00	100,00	9,83	0,00	9,87	0,00	19,12	14,27	70,15		
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,66	0,00	100,00	1,75	0,00	1,76	0,00	4,11	47,35	69,72	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,66	0,00	100,00	1,75	0,00	1,76	0,00	4,11	47,35	69,72	

**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 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	98,56	
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	98,76		
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,15	0,00	0,00	1,31	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,24	0,00	0,00	1,40	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,19	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	100,00	0,75	0,00	0,78	0,00	1,93	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,76	0,00	100,00	0,80	0,00	0,83	0,00	2,12	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	69,96	0,00	100,00	70,98	0,00	71,10	0,00	34,51	0,00	99,11	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		69,96	0,00	100,00	70,98	0,00	71,10	0,00	34,51	0,00	99,11		

(\*) 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.