



**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 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) (*) (dati percentuali)		
			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	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	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	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	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	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		6,57	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	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	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	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	0,00	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	0,00	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.