

**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	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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,80	0,00	100,00	0,88	0,00	0,66	0,00	1,04	0,00	80,85
	3	Rifiuti	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	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		0,82	0,00	100,00	0,91	0,00	0,68	0,00	1,04	0,00	65,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,42	0,00	100,00	0,45	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	78,48
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,89	0,00	100,00	16,56	0,00	2,83	0,00	9,69	68,13	77,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,31	0,00	100,00	17,01	0,00	3,16	0,00	10,05	68,13	77,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	44,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	44,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,46	0,00	100,00	5,17	0,00	3,92	0,00	5,16	0,00	70,55
	3	Interventi per gli anziani	3,59	0,00	100,00	4,07	0,00	3,05	0,00	2,64	0,00	93,94
	5	Interventi per le famiglie	0,54	0,00	100,00	0,66	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,42	0,00	100,00	0,47	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,48	0,00	100,00	2,84	0,00	2,15	0,00	3,59	0,00	62,56
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,89	0,00	100,00	0,97	0,00	0,72	0,00	1,20	0,00	71,22
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,38	0,00	100,00	14,17	0,00	10,70	0,00	12,61	0,00	72,94	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	30,48
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	30,48
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,46	0,00	100,00	0,52	0,00	0,60	0,00	0,83	0,00	5,51
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,46	0,00	100,00	0,52	0,00	0,60	0,00	0,83	0,00	5,51

**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	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)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,27	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,31	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		1,23	0,00	0,00	0,71	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,82	0,00	100,00	5,63	0,00	4,42	0,00	5,44	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,82	0,00	100,00	5,63	0,00	4,42	0,00	5,44	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,60	0,00	100,00	14,28	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,60	0,00	100,00	14,28	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,87	0,00	100,00	13,45	0,00	10,21	0,00	6,68	0,00	89,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,87	0,00	100,00	13,45	0,00	10,21	0,00	7,40	0,00	90,51

(*) 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.