

**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) |
| | 1 | Sport e tempo libero | 2,80 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 1,37 | 0,77 | 75,05 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,80 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 1,37 | 0,77 | 75,05 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 3,49 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,17 | 19,51 | 40,91 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 3,49 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,17 | 19,51 | 40,91 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 89,62 |
| | 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 | | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 89,62 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,88 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,98 | 0,00 | 100,00 | 5,67 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 1,31 | 3,70 | 79,77 |
| | 3 | Rifiuti | 4,42 | 0,00 | 100,00 | 3,23 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 73,93 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 25,48 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 96,17 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 5,40 | 0,00 | 100,00 | 36,77 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 8,69 | 3,70 | 74,19 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,48 | 0,00 | 100,00 | 10,25 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 5,68 | 6,86 | 68,20 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,48 | 0,00 | 100,00 | 10,25 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 5,68 | 6,86 | 68,20 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 1,76 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 56,82 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,93 | 0,00 | 100,00 | 0,68 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 48,26 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 2,69 | 0,00 | 100,00 | 0,70 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,82 | 0,06 | 49,10 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 81,81 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 66,51 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 79,32 |

**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) | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 23,45 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 89,25 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 99,81 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,63 | 13,51 | 61,34 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,74 | 0,00 | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 4,91 | 13,51 | 61,77 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 88,30 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 88,30 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 83,06 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1,45 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 1,67 | 13,76 | 68,90 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 1,62 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 2,04 | 13,76 | 73,45 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,36 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,36 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 33,37 | 0,00 | 100,00 | 24,37 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 40,01 | 0,00 | 85,71 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 33,37 | 0,00 | 100,00 | 24,37 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 40,01 | 0,00 | 85,71 |

**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 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 13,79 | 0,00 | 100,00 | 10,07 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 92,00 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 13,79 | 0,00 | 100,00 | 10,07 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 92,00 |

(*) 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.