



**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+ Media (Impegni + residui definitivi))
1	Sport e tempo libero	3,53	0,00	100,00	1,61	0,00	1,46	0,00	0,10	0,00	5,28	
	2	Giovani	0,37	0,00	100,00	0,65	0,00	0,63	0,00	0,02	0,00	3,91
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		3,91	0,00	100,00	2,26	0,00	2,09	0,00	0,12	0,00	5,09
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,26	0,00	100,00	2,19	0,00	1,98	0,00	1,42	1,19	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,35	0,00	100,00	2,34	0,00	2,13	0,00	1,42	1,19	99,89
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,20	0,00	100,00	3,16	0,00	3,17	0,00	1,73	0,00	60,80
	3	Rifiuti	8,41	0,00	100,00	14,02	0,00	14,23	0,00	0,19	0,00	98,84
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,64	0,00	100,00	17,22	0,00	17,44	0,00	1,94	0,00	63,97
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,54	0,00	100,00	3,11	0,00	3,09	0,00	0,69	0,00	17,67
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,54	0,00	100,00	3,11	0,00	3,09	0,00	0,69	0,00	17,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,46	0,00	90,70
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,46	0,00	90,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,67	0,00	100,00	6,14	0,00	6,19	0,00	0,72	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	2,00	0,00	100,00	3,34	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,71	0,00	100,00	1,19	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,73	0,00	100,00	1,23	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,19	0,00	100,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,37	0,00	100,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete	1,59	0,00		2,51	0,00	2,51	0,00	1,44	0,00	99,20

**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	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	dei servizi sociosanitari e sociali			100,00								
	8 Cooperazione e associazionismo	0,14	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,04	0,00	4,15	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,55	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	11,95	0,00	100,00	16,17	0,00	16,30	0,00	2,20	0,00	64,89	
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>												
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00	1,95	
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,13	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00	1,95	
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>												
	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>												
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>												
	1 Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76	0,00	0,00	1,72	0,00	1,85	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	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,92	0,00	0,00	1,99	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>												
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44	0,00	100,00	0,75	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,44	0,00	100,00	0,75	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>												
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,93	0,00	100,00	13,26	0,00	13,38	0,00	4,44	0,00	99,21	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	7,93	0,00	100,00	13,26	0,00	13,38	0,00	4,44	0,00	99,21	

(\*) 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.