

**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	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	99,77		
	3	Rifiuti	4,07	0,00	100,00	3,88	0,00	4,24	0,00	4,66	2,99	89,20		
	4	Servizio idrico integrato	0,94	0,00	100,00	0,90	0,00	0,98	0,00	0,64	0,00	75,50		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,13	0,00	100,00	1,08	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,19	0,00	100,00	5,90	0,00	6,46	0,00	5,35	2,99	88,32		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,84	0,00	100,00	3,84	0,00	4,21	0,00	5,38	2,33	83,71		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,84	0,00	100,00	3,84	0,00	4,21	0,00	5,38	2,33	83,71		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,59	0,00	100,00	0,56	0,00	0,61	0,00	0,62	0,01	99,97		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,59	0,00	100,00	0,56	0,00	0,61	0,00	0,62	0,01	99,97		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,00	100,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,19	0,01	99,47		
	2	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	77,63		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,68	0,00	100,00	6,37	0,00	6,97	0,00	6,50	5,12	85,36		
	5	Interventi per le famiglie	7,16	0,00	100,00	6,82	0,00	7,47	0,00	8,05	7,25	86,46		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59	0,00	100,00	0,56	0,00	0,61	0,00	0,31	0,07	56,04		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,88	0,00	100,00	14,18	0,00	15,53	0,00	15,07	12,44	85,29		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	92,97		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	92,97		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,36	0,00	100,00	0,35	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,36	0,00	100,00	0,35	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,00	0,46	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,69	0,00	0,00	2,86	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,30	0,00	0,00	3,50	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,51	0,00	100,00	10,97	0,00	12,00	0,00	8,13	0,00	90,40		

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	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			
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,51	0,00	100,00	10,97	0,00	12,00	0,00	8,13	0,00	90,40

(*) 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.