



**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/residui + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92	0,00	100,00	0,90	0,00	0,91	0,00	0,96	0,01	67,24		
	3	Rifiuti	11,61	0,00	100,00	11,36	0,00	11,43	0,00	8,68	0,13	85,75		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	28,72		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,53	0,00	100,00	12,27	0,00	12,34	0,00	9,67	0,13	83,01		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,63	0,00	100,00	10,37	0,00	7,56	0,00	11,97	20,43	71,10		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,63	0,00	100,00	10,37	0,00	7,56	0,00	11,97	20,43	71,10		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	66,67		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	66,67		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,57	0,00	100,00	2,52	0,00	2,53	0,00	1,11	0,00	77,86		
	2	Interventi per la disabilità	0,37	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,28	0,00	86,50		
	3	Interventi per gli anziani	2,08	0,00	100,00	2,04	0,00	2,05	0,00	1,43	0,00	85,84		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,19	0,01	82,86		
	5	Interventi per le famiglie	0,69	0,00	100,00	0,70	0,00	0,82	0,00	0,64	0,00	90,75		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,39	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,12	0,00	69,16		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,97	0,00	100,00	4,86	0,00	4,89	0,00	3,95	0,20	96,38		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,83	0,00	99,10	1,40	0,00	1,04	0,00	2,17	3,06	72,37		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		12,11	0,00	99,92	12,39	0,00	12,21	0,00	11,14	8,16	85,80		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,06	0,00	96,15		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,06	0,00	96,15		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	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	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	92,54		
	3	Sostegno all'occupazione	0,37	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,42	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	93,41		

**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/comp + 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				
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,18	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,18	0,00	100,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,22	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,56	0,00	0,00	1,19	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,25	0,00	0,00	0,29	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,02	0,00	0,00	1,70	0,00	1,80	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	21,94	0,00	100,00	21,47	0,00	21,60	0,00	8,40	0,00	84,71
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		21,94	0,00	100,00	21,47	0,00	21,60	0,00	8,40	0,00	84,71

(\*) 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.