**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 (Impegni + Totale FPV)
territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	276,19	0,01	0,00	0,01	0,00	1,69	11,99	70,43
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	37,78	0,03	0,00	0,03	0,00	0,26	0,00	56,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,04	0,00	264,71	0,04	0,00	0,04	0,00	1,94	11,99	67,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	86,11
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,44	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	3,34	5,31	51,27
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,53	0,00	106,64	0,59	0,00	0,59	0,00	14,04	5,31	75,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,33	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	78,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,33	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	78,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	65,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	65,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	51,96
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	54,30
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,75	0,00	56,80	0,01	0,00	0,01	0,00	4,44	0,00	65,93
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	19,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	70,37
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	48,78
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,91	0,00	81,26	0,01	0,00	0,01	0,00	11,09	0,00	59,47

**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			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,82	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,82	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	0,05	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,44	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,82	0,00	0,00	3,13	0,00	3,41	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,27	0,00	0,00	3,63	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,06	0,00	99,62	21,07	0,00	21,07	0,00	9,22	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,06	0,00	99,62	21,07	0,00	21,07	0,00	9,22	0,00

(*) 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.