



**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	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+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,88	0,00	100,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,88	0,00	100,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	31,36
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12,31	0,00	100,00	12,14	0,00	10,60	0,00	21,50	0,00	49,06
	2	Interventi per la disabilità	7,82	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	17,83	0,00	100,00	24,35	0,00	25,88	0,00	29,68	0,00	53,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,00	0,00	100,00	2,89	0,00	2,89	0,00	5,11	24,40	78,12
	5	Interventi per le famiglie	14,09	0,00	100,00	15,53	0,00	15,53	0,00	0,44	0,00	32,43
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,54	0,00	100,00	6,74	0,00	6,74	0,00	7,53	0,02	64,60
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		64,58	0,00	100,00	62,63	0,00	62,63	0,00	64,26	24,42	54,28
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,44	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,93	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,35	0,00	100,00	4,72	0,00	4,72	0,00	6,43	0,00	99,01
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		4,35	0,00	100,00	4,72	0,00	4,72	0,00	6,43	0,00	99,01

(\*) 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.