

**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)
sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,52	0,00	100,00	3,59	0,00	3,61	0,00	4,35	0,15	81,41
	2	Interventi per la disabilità	1,17	0,00	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,81	0,00	90,28
	3	Interventi per gli anziani	0,80	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	0,65	0,00	83,43
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,55	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,78	0,00	89,94
	5	Interventi per le famiglie	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,12	0,05	98,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,21	0,00	68,46
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,92	0,00	100,00	4,01	0,00	4,03	0,00	4,19	0,08	91,32
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,24	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	2,36	6,45	75,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			11,71	0,00	100,00	11,14	0,00	11,20	0,00	13,47	6,73
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	60,07
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute			0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,10	0,06	26,95
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	83,51
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,33	0,06
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	66,87
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	1,65	2,02	0,72
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	1,65	2,02
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,76	0,00	100,00	1,73	0,00	1,77	0,00	1,18	0,00	60,67

**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)
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,76	0,00	100,00	1,73	0,00	1,77	0,00	1,18	0,00	60,67
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,26	0,00	0,00	0,37	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,00	0,84	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,01	0,00	0,00	1,21	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,43	0,00	100,00	3,71	0,00	3,90	0,00	4,22	0,00	89,62
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,43	0,00	100,00	3,71	0,00	3,90	0,00	4,22	0,00	89,62
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	17,76	0,00	100,00	18,15	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	17,76	0,00	100,00	18,15	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,64	0,00	100,00	20,07	0,00	20,19	0,00	9,58	0,00	81,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19,64	0,00	100,00	20,07	0,00	20,19	0,00	9,58	0,00	81,25

(*) 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.