



**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) (*)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(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	0,22	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	70,29		
	3	Rifiuti	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,96	0,00	90,13		
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,00	100,00	0,39	0,00	0,37	0,00	0,60	0,00	98,69		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,55	0,00	100,00	0,62	0,00	0,60	0,00	1,86	0,00	89,47		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,91	0,00	93,86	8,08	0,00	8,01	0,00	14,78	10,80	76,73		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,91	0,00	93,86	8,08	0,00	8,01	0,00	14,78	10,80	76,73		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,98	0,00	100,00	2,77	0,00	2,76	0,00	2,89	0,00	79,21		
	3	Interventi per gli anziani	0,52	0,00	100,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,99	0,00	94,49		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,75	0,00	96,58	9,36	0,00	9,33	0,00	11,26	0,00	76,78		
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,42		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,45	0,00	100,00	0,55	0,00	0,53	0,00	0,84	0,00	71,35		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,72	0,00	97,59	13,39	0,00	13,35	0,00	15,99	0,00	77,83			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,25	0,00	100,00	0,29	0,00	0,09	0,00	0,43	0,00	90,87		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	76,44		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,29	0,00	100,00	0,34	0,00	0,14	0,00	0,49	0,00	88,66		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	32,21		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	32,21		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,26	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37	0,00	0,00	0,45	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	2,34	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,84	0,00	0,00	1,12	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,18	0,00	100,00	6,82	0,00	7,06	0,00	8,76	0,00	96,44		

**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: 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			
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	5,18	0,00	100,00	6,82	0,00	7,06	0,00	8,76	0,00	96,44
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	10,71	0,00	12,94	14,83	0,00	14,82	0,00	0,19	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	10,71	0,00	12,94	14,83	0,00	14,82	0,00	0,19	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,63	0,00	54,36	23,02	0,00	23,00	0,00	10,56	0,00	93,33
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	16,63	0,00	54,36	23,02	0,00	23,00	0,00	10,56	0,00	93,33

(\*) 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.