



**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 Media pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,36	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,28	0,00	76,49	
	3	Rifiuti	3,98	0,00	100,00	5,27	0,00	5,27	0,00	5,00	0,00	64,31	
	4	Servizio idrico integrato	15,37	0,00	100,00	5,49	0,00	5,49	0,00	9,96	0,00	58,07	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,82	0,00	100,00	2,09	0,00	2,09	0,00	1,89	0,00	61,42	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24,54	0,00	100,00	13,09	0,00	13,09	0,00	17,12	0,00	60,26	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,91	0,00	100,00	3,56	0,00	3,56	0,00	10,81	0,00	50,56	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,91	0,00	100,00	3,56	0,00	3,56	0,00	10,81	0,00	50,56	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,27	0,00	75,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,27	0,00	75,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	1,59	
	3	Interventi per gli anziani	0,35	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,15	0,00	100,00	2,95	0,00	2,95	0,00	2,74	0,00	66,13	
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,86	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,16	0,00	86,86	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,53	0,00	100,00	3,89	0,00	3,89	0,00	3,01	0,00	61,85	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,27	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,94	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,94	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	100,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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: <b>Media</b> (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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,73	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,13	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,15	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,77	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,15	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,77	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,06	0,00	100,00	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,06	0,00	100,00	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,34	0,00	100,00	26,58	0,00	26,58	0,00	12,62	0,00	60,26	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,34	0,00	100,00	26,58	0,00	26,58	0,00	12,62	0,00	60,26	

(\*) 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.