

## 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**

**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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	0,36	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,28	0,00	76,49		
	3,98	0,00	100,00	5,27	0,00	5,27	0,00	5,00	0,00	64,31		
	15,37	0,00	100,00	5,49	0,00	5,49	0,00	9,96	0,00	58,07		
	4,82	0,00	100,00	2,09	0,00	2,09	0,00	1,89	0,00	61,42		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>24,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60,26</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>5,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50,56</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61,85</b>	
	<b>1 Industria, PMI e Artigianato</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,94</b>	
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,94</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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 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	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	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	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	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	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	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.