



Piano degli indicatori di bilancio  
 Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 28-03-2019

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	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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,62	0,00	100,00	6,08	0,00	5,95	0,00	6,96	0,97	69,54
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,62	100,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	99,85
	3 Rifiuti	8,58	0,00	100,00	9,44	0,00	9,35	0,00	9,50	0,12	85,24
	4 Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	90,47
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,72	0,00	100,00	0,79	0,00	0,78	0,00	0,68	0,56	80,82
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	9,32	0,00	100,00	10,25	0,00	10,16	0,00	10,46	1,29	85,47
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	6,74	0,00	100,00	9,89	0,00	1,80	0,00	4,68	12,63	56,05
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	6,74	0,00	100,00	9,89	0,00	1,80	0,00	4,68	12,63	56,05
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,34	0,06	88,78
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,34	0,06	88,78
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,78	0,00	100,00	0,86	0,00	0,85	0,00	0,60	0,00	59,67
	3 Interventi per gli anziani	1,98	0,00	100,00	2,17	0,00	2,15	0,00	1,96	0,00	81,82
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,06	83,10
	5 Interventi per le famiglie	1,84	0,00	100,00	2,02	0,00	2,00	0,00	0,78	0,00	92,41
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,51	0,00	100,00	4,96	0,00	4,92	0,00	4,95	1,03	89,62
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,84	0,00	100,00	0,75	0,00	4,75	0,00	1,03	0,10	78,52
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	9,98	0,00	100,00	10,81	0,00	14,71	0,00	9,37	1,19	84,83
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,45	0,00	100,00	0,50	0,00	0,49	0,00	0,65	0,15	62,71
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,45	0,00	100,00	0,50	0,00	0,49	0,00	0,65	0,15	62,71
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	48,25
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	48,25

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 28-03-2019**

**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>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,24	0,00	100,00	3,37	0,00	2,79	0,00	4,10	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,17	0,00	100,00	10,09	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,01	0,00	100,00	16,50	0,00	16,36	0,00	10,31	0,00	83,61
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>	<b>83,61</b>

(\*) 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.