



**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) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(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	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,16	0,03	74,49		
	3	Rifiuti	9,39	0,00	100,00	9,87	0,00	9,85	0,00	10,58	0,12	85,66		
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	72,06		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,81	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,71	0,20	79,53		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,23	0,00	100,00	10,75	0,00	10,73	0,00	11,68	1,02	84,20		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,94	0,00	100,00	5,78	0,00	7,40	0,00	4,03	16,54	50,49		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,94	0,00	100,00	5,78	0,00	7,40	0,00	4,03	16,54	50,49		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,35	0,07	88,43		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,35	0,07	88,43		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,88	0,00	100,00	0,65	0,00	0,44	0,00	0,29	0,00	65,54		
	3	Interventi per gli anziani	2,13	0,00	100,00	2,06	0,00	1,89	0,00	2,18	0,00	82,17		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,06	71,74		
	5	Interventi per le famiglie	2,08	0,00	100,00	2,18	0,00	2,18	0,00	0,97	0,00	82,09		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,14	0,00	100,00	5,40	0,00	5,39	0,00	5,45	1,00	88,90		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,80	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	1,10	0,11	75,66		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,07	0,00	100,00	11,18	0,00	10,78	0,00	10,05	1,18	84,24			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,74	0,00	100,00	0,78	0,00	0,77	0,00	0,67	0,16	58,11		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,74	0,00	100,00	0,78	0,00	0,77	0,00	0,67	0,16	58,11		
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	0,01	0,00	100,00		
	<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	0,01	0,00	100,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,60	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	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>		1,05	0,00	0,00	1,11	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,27	0,00	100,00	3,50	0,00	3,30	0,00	5,07	0,00	100,00		

**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: 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)
		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>	3,27	0,00	100,00	3,50	0,00	3,30	0,00	5,07	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	10,37	0,00	100,00	10,90	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	10,37	0,00	100,00	10,90	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,86	0,00	100,00	14,56	0,00	14,54	0,00	10,83	0,00	84,06
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	13,86	0,00	100,00	14,56	0,00	14,54	0,00	10,83	0,00	84,06

(\*) 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.