

**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: 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) |
| sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,32 | 93,66 | |
| | 3 | Rifiuti | 3,41 | 0,00 | 100,00 | 3,76 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 51,73 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,44 | 0,34 | 40,50 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 60,40 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,51 | 0,00 | 100,00 | 3,88 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 5,78 | 0,65 | 52,96 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,60 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 2,31 | 4,79 | 76,78 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,60 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 2,31 | 4,79 | 76,78 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 50,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 50,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,56 | 0,00 | 98,00 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 66,03 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 61,29 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,05 | 0,00 | 100,00 | 1,20 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 76,84 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 81,70 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 94,10 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,71 | 0,00 | 99,65 | 3,17 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 75,34 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 89,92 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 87,96 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 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) |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 86,24 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,54 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 85,12 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,66 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 85,39 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,96 | 0,00 | 100,00 | 7,96 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 6,96 | 0,00 | 100,00 | 7,96 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 55,28 | 0,00 | 100,00 | 63,20 | 0,00 | 63,98 | 0,00 | 49,18 | 0,00 | 99,25 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 55,28 | 0,00 | 100,00 | 63,20 | 0,00 | 63,98 | 0,00 | 49,18 | 0,00 | 99,25 |

(*) 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.