



**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: 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		14,26	0,00	100,00	1,32	0,00	1,32	0,00	16,43	58,21	15,40	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,01	11,85
	3	Rifiuti	6,55	0,00	100,00	5,05	0,00	5,08	0,00	8,80	0,00	58,02
	4	Servizio idrico integrato	0,76	0,00	100,12	0,83	0,00	0,82	0,00	1,44	3,42	24,57
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,32	0,00	100,00	0,24	0,00	0,16	0,00	1,21	0,92	70,76
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,67	0,00	100,02	6,13	0,00	6,06	0,00	11,49	4,36	53,95
	Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	30,58	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,17	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,02	0,00	25,46
	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,38	0,00	47,98
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	75,65
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,74	0,00	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00	1,80	1,92	49,63
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,25	0,00	62,74
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	46,80
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,47	0,95	36,40
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,03	0,00	100,00	2,22	0,00	2,23	0,00	2,93	2,88	47,86
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	26,54
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,60	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,16	0,60	8,08	
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	0,05	0,00	96,07
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	93,84

**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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	8,55	1,67
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	8,55	1,67
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,94	0,00	0,00	6,29	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,10	0,00	0,00	6,45	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,02	0,00	100,00	1,14	0,00	1,07	0,00	2,60	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,73	0,00	100,00	1,98	0,00	2,06	0,00	2,57	0,00	27,71	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,75	0,00	100,00	3,12	0,00	3,13	0,00	5,17	0,00	43,54	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,43	0,00	100,00	18,27	0,00	18,34	0,00	11,44	0,00	87,32	
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		14,43	0,00	100,00	18,27	0,00	18,34	0,00	11,44	0,00	87,32	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,74	0,00	100,00	49,03	0,00	49,24	0,00	26,30	0,00	90,42	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		38,74	0,00	100,00	49,03	0,00	49,24	0,00	26,30	0,00	90,42	

(\*) 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.