



**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) (*)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	5,82	0,00	100,00	6,35	0,00	6,38	0,00	9,24	0,00	65,93		
	4	Servizio idrico integrato	0,30	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	1,22	0,00	90,91		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,12	0,00	100,00	6,65	0,00	6,69	0,00	10,46	0,00	68,99		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,92	0,00	100,00	5,47	0,00	5,28	0,00	8,01	0,00	76,79		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,92	0,00	100,00	5,47	0,00	5,28	0,00	8,01	0,00	76,79		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	54,95		
	2	Interventi per la disabilità	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,59	0,00	100,00	0,65	0,00	0,70	0,00	1,25	0,00	73,52		
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36		
	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	2,06	0,00	100,00	0,55	0,00	0,53	0,00	1,39	0,00	36,54		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,93	0,00	100,00	1,48	0,00	1,53	0,00	2,75	0,00	48,81			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00		
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,12	0,00	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,36	0,00	100,00	4,87	0,00	4,89	0,00	6,77	0,00	76,42		

**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 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>	4,36	0,00	100,00	4,87	0,00	4,89	0,00	6,77	0,00	76,42
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	24,17	0,00	100,00	26,47	0,00	26,53	0,00	14,63	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	24,17	0,00	100,00	26,47	0,00	26,53	0,00	14,63	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,55	0,00	100,00	25,79	0,00	25,85	0,00	13,08	0,00	67,09
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	23,55	0,00	100,00	25,79	0,00	25,85	0,00	13,08	0,00	67,09

(\*) 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.