



**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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	3,64	95,24		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	100,00	19,59	0,00	0,00	0,00	2,03	3,64	95,24		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,49	1,13	100,00		
	3	Rifiuti	13,24	0,00	100,00	4,03	0,00	12,41	0,00	14,58	1,26	90,90		
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	2,31	2,37	0,60		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	100,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,25	0,00	78,81		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	1,62	0,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,32	0,00	100,00	36,59	0,00	12,49	0,00	18,14	6,39	70,90		
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,06	0,00	100,00	16,53	0,00	25,01	0,00	13,01	19,83	63,40	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,06	0,00	100,00	16,53	0,00	25,01	0,00	13,01	19,83	63,40			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,37	0,00	100,00	0,08	0,00	0,35	0,00	0,16	0,00	47,26		
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82		
	3	Interventi per gli anziani	0,33	0,00	100,00	0,07	0,00	0,31	0,00	2,29	6,24	26,22		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24	0,00	100,00	0,05	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	66,83		
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,87		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	100,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,02	0,00	55,22		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,65	0,00	100,00	0,14	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	86,23		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,88	0,00	100,00	0,19	0,00	0,82	0,00	2,52	0,55	43,39		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,63	0,00	100,00	0,56	0,00	2,46	0,00	6,05	6,78	43,46		
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	0,09	0,13	0,00		
	3	Ricerca e innovazione	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,23	0,00	100,00	1,78	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	56,97		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,23	0,00	100,00	1,78	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	56,97		

**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	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)	
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	0,04	0,00	40,00
	<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	0,04	0,00	40,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,00	0,05	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,60	0,00	0,00	0,34	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,85	0,00	0,00	0,39	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,76	0,00	100,00	0,38	0,00	1,65	0,00	1,89	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,68	0,00	100,00	0,57	0,00	2,51	0,00	2,65	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,44	0,00	100,00	0,95	0,00	4,16	0,00	4,55	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,05	0,00	100,00	2,55	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,05	0,00	100,00	2,55	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,96	0,00	100,00	4,05	0,00	17,77	0,00	7,89	0,00	55,29
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		18,96	0,00	100,00	4,05	0,00	17,77	0,00	7,89	0,00	55,29

(\*) 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.