



**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 31-07-2020**

**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: 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>		15,23	0,00	100,00	0,19	0,00	0,12	0,00	2,29	4,96	71,77	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,23	0,00	100,00	0,45	0,00	0,43	0,00	0,48	2,23	62,25
	3	Rifiuti	17,52	0,00	100,00	13,14	0,00	13,06	0,00	14,84	0,22	55,59
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	23,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,12	50,03
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		17,80	0,00	100,00	13,70	0,00	13,59	0,00	15,42	2,56	55,06
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	0,01	0,27	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	79,78
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	79,78
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,76	0,00	100,00	4,11	0,00	4,08	0,00	3,86	7,79	71,17
	5	Interventi per le famiglie	1,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,16	0,00	100,00	4,18	0,00	4,15	0,00	3,92	7,79	73,82
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	100,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>		0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,08	0,00	100,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,27	0,78	83,24
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,08	0,00	100,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,27	0,78	83,24

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 31-07-2020**

**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: 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
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,95	0,00	100,00	3,86	0,00	3,83	0,00	4,01	0,00	84,63
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		1,95	0,00	100,00	3,86	0,00	3,83	0,00	4,01	0,00	84,63
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	2,22	0,00	0,00	4,60	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,27	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,59	0,00	0,00	4,90	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11	0,00	100,00	0,18	0,00	0,17	0,00	0,38	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,17	0,00	100,00	0,81	0,00	0,82	0,00	0,71	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,28	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	1,09	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,62	0,00	100,00	19,01	0,00	18,88	0,00	8,47	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,62	0,00	100,00	19,01	0,00	18,88	0,00	8,47	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,91	0,00	100,00	21,57	0,00	21,43	0,00	10,55	0,00	99,51
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,91	0,00	100,00	21,57	0,00	21,43	0,00	10,55	0,00	99,51

(\*) 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.