



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)	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	0,06	0,00	107,94	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	39,94		
	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	0,02	0,00	23,09		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,06	0,00	106,93	0,07	0,00	0,07	0,00	0,25	0,00	37,08		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,71	0,00	64,93		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,72	0,00	86,62	1,45	0,00	4,28	0,00	1,61	9,80	27,69		
	3	Rifiuti	8,96	0,00	100,11	10,61	0,00	10,65	0,00	11,33	0,94	59,52		
	4	Servizio idrico integrato	7,40	0,00	73,34	4,59	0,00	4,48	0,00	6,75	19,22	59,50		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,41	0,00	75,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,30	0,00	72,33		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	21,76		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		18,50	0,00	87,61	17,02	0,00	19,79	0,00	21,05	29,96	56,94		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,63	0,00	85,21	8,51	0,00	4,28	0,00	4,82	13,23	55,83		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,63	0,00	85,21	8,51	0,00	4,28	0,00	4,82	13,23	55,83		
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,02	0,00	93,91	2,39	0,00	2,40	0,00	1,88	0,00	65,14		
	2	Interventi per la disabilità	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,34	0,00	42,12		
	5	Interventi per le famiglie	3,86	0,00	80,62	4,26	0,00	4,28	0,00	3,23	0,42	67,38		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	83,33		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,18	0,00	52,18	0,24	0,00	0,24	0,00	0,67	0,00	48,37		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,24	0,00	71,38	7,08	0,00	7,11	0,00	6,15	0,42	63,10			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	69,11	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	70,83		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,05	0,00	69,11	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	70,83		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,43		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,43		

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)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,97	0,00	0,00	2,57	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,14	0,00	0,00	2,77	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,79	0,00	100,00	2,00	0,00	1,88	0,00	1,47	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,09	0,00	100,00	3,78	0,00	3,92	0,00	3,07	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,88	0,00	100,00	5,78	0,00	5,80	0,00	4,54	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,24	0,00	100,00	12,12	0,00	12,17	0,00	25,45	0,00	99,85
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		10,24	0,00	100,00	12,12	0,00	12,17	0,00	25,45	0,00	99,85
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,99	0,00	99,84	11,83	0,00	11,87	0,00	6,93	0,00	86,43
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,99	0,00	99,84	11,83	0,00	11,87	0,00	6,93	0,00	86,43

(\*) 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.