



**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) (*)<br>(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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |
| <b>sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,30   | 0,32   | 93,66   |  |
|   | 3  | Rifiuti   | 3,41  | 0,00   | 100,00   | 3,76  | 0,00   | 100,00   | 3,81   | 0,00   | 4,35   | 0,00  | 51,73  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,03   | 0,00   | 0,44   | 0,34  | 40,50  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 100,00   | 0,09   | 0,00   | 0,69   | 0,00  | 60,40  |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 3,51  | 0,00   | 100,00   | 3,88  | 0,00   | 100,00   | 3,92   | 0,00   | 5,78   | 0,65  | 52,96  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00  |  |
|   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 2,60  | 0,00   | 100,00   | 2,01  | 0,00   | 100,00   | 1,96   | 0,00   | 2,31   | 4,79  | 76,78  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 2,60  | 0,00   | 100,00   | 2,01  | 0,00   | 100,00   | 1,96   | 0,00   | 2,31   | 4,79  | 76,78  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                               | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,20  | 0,00   | 100,00   | 0,21  | 0,00   | 100,00   | 0,21   | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 50,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 0,20  | 0,00   | 100,00   | 0,21  | 0,00   | 100,00   | 0,21   | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 50,00  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,56  | 0,00   | 98,00  | 0,64  | 0,00   | 100,00   | 0,65   | 0,00   | 0,67   | 0,00  | 66,03  |
|   | 2  | Interventi per la disabilità  | 0,24  | 0,00   | 100,00   | 0,27  | 0,00   | 100,00   | 0,24   | 0,00   | 0,13   | 0,00  | 61,29  |
|   | 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  | 0,00   |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 1,05  | 0,00   | 100,00   | 1,20  | 0,00   | 100,00   | 0,01   | 0,00   | 0,90   | 0,00  | 76,84  |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,45  | 0,00   | 100,00   | 0,49  | 0,00   | 100,00   | 0,50   | 0,00   | 0,51   | 0,00  | 81,70  |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,41  | 0,00   | 100,00   | 0,56  | 0,00   | 100,00   | 0,54   | 0,00   | 0,46   | 0,00  | 94,10  |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 2,71  | 0,00   | 99,65  | 3,17  | 0,00   | 100,00   | 1,93   | 0,00   | 2,66   | 0,00  | 75,34  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 50,00  |
|   | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,06   | 0,00   | 0,23   | 0,00  | 89,92  |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,06   | 0,00   | 0,23   | 0,00  | 87,96  |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|   | 2  | Caccia e pesca  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|   | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1  | Fondo di riserva  | 0,12  | 0,00   | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,00   | 0,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 2,81  | 0,00   | 0,00   | 3,60  | 0,00   | 0,00   | 3,83   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|   | 3  | Altri fondi   | 0,08  | 0,00   | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

**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) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b> |  | 3,01  | 0,00   | 0,00   | 3,82  | 0,00   | 4,06   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Missione 50: Debito pubblico                      | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 0,13   | 0,00   | 100,00  | 0,11   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,31   | 0,00   | 86,24  |
|   | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 0,54   | 0,00   | 100,00  | 0,64   | 0,00   | 0,69  | 0,00   | 0,99   | 0,00   | 85,12  |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>           |   | 0,66   | 0,00   | 100,00  | 0,76   | 0,00   | 0,77  | 0,00   | 1,31   | 0,00   | 85,39  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie            | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 6,96   | 0,00   | 100,00  | 7,96   | 0,00   | 8,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |   | 6,96   | 0,00   | 100,00  | 7,96   | 0,00   | 8,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi              | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 55,28  | 0,00   | 100,00  | 63,20  | 0,00   | 63,98   | 0,00   | 49,18  | 0,00   | 99,25  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   | 55,28  | 0,00   | 100,00  | 63,20  | 0,00   | 63,98   | 0,00   | 49,18  | 0,00   | 99,25  |

(\*) 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.