



**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				
		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)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,33	0,00	92,94
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,20	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,33	0,00	92,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,29	0,00	94,54
	3	Rifiuti	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	49,11
	4	Servizio idrico integrato	0,82	0,00	57,43	1,01	0,00	0,96	0,00	1,25	0,00	61,74
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,01	0,00	64,93	1,25	0,00	1,21	0,00	1,61	0,00	65,92
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,71	0,00	100,00	5,44	0,00	5,45	0,00	35,74	79,02	79,52
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		17,71	0,00	100,00	5,44	0,00	5,45	0,00	35,74	79,02	79,52
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	30,27
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	50,00
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,26	0,00	68,70
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	86,35
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,32	0,00	100,00	2,98	0,00	3,01	0,00	2,70	0,00	65,76
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,35	0,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,07	0,00	82,64
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,96	0,00	100,00	5,35	0,00	5,37	0,00	4,18	0,00	70,04	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,65	0,00	0,00	5,67	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	4,19	0,00	0,00	5,58	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		8,25	0,00	0,00	11,76	0,00	11,00	0,00	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) (*)			
			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	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,19	0,00	100,00	2,96	0,00	3,14	0,00	2,68	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,19	0,00	100,00	2,96	0,00	3,14	0,00	2,68	0,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,62	0,00	100,00	14,90	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		11,62	0,00	100,00	14,90	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,56	0,00	99,88	12,26	0,00	12,36	0,00	7,61	0,00	91,91
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,56	0,00	99,88	12,26	0,00	12,36	0,00	7,61	0,00	91,91

(\*) 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.