



**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	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)			
tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,26	0,00	46,70	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,26	0,00	49,44	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	21,20	0,00	100,00	27,78	0,00	0,09	0,00	0,97	0,00	28,00	
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		21,20	0,00	100,00	27,78	0,00	0,09	0,00	0,97	0,00	28,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,06	0,00	98,63	3,01	0,00	4,21	0,00	8,40	10,80	23,29	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8,17	0,00	100,00	0,25	0,00	0,34	0,00	0,56	7,98	16,15	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		14,24	0,00	98,96	3,26	0,00	4,55	0,00	8,96	18,78	22,80	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,61	0,00	100,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,19	0,00	7,23	
	3	Rifiuti	7,23	0,00	92,24	8,03	0,00	11,11	0,00	17,33	3,29	81,66	
	4	Servizio idrico integrato	2,67	0,00	90,87	3,12	0,00	4,48	0,00	6,55	1,02	62,15	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,43	0,00	100,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,16	3,32	55,87	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		11,95	0,00	93,20	11,40	0,00	15,94	0,00	24,23	7,63	72,47	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,14	0,00	84,74	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	20,88	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,22	0,00	40,36	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,21	6,30	92,37	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,21	6,30	92,37	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,84	0,00	69,48	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	1,04	0,00	100,00	1,24	0,00	1,79	0,00	2,29	0,00	79,41	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	50,00	

**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)
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,12	0,00	100,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	100,00	0,29	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	99,14
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,49	0,00	100,00	1,78	0,00	2,54	0,00	3,95	0,00	78,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	73,80
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	73,80
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	28,48
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	28,48
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,38	0,00	0,00	3,09	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,71	0,00	0,00	0,65	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,18	0,00	0,00	3,88	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29	0,00	100,00	1,54	0,00	2,22	0,00	3,63	0,00	40,83
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,29	0,00	100,00	1,54	0,00	2,22	0,00	3,63	0,00	40,83
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,51	0,00	100,00	21,56	0,00	29,84	0,00	10,42	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		18,51	0,00	100,00	21,56	0,00	29,84	0,00	10,42	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,90	0,00	100,00	13,86	0,00	19,18	0,00	15,60	0,00	97,48
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,90	0,00	100,00	13,86	0,00	19,18	0,00	15,60	0,00	97,48

(\*) 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.